

UCHWAŁA nr IX/109/2024
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit d) oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566), art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§1

W uchwale nr LX/614/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2023 r. poz. 4034 z późn. zm.), §11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Województwa Opolskiego w 2024 roku, do łącznej wysokości **4 508 076 zł**, w tym:

- 1) pożyczek krótkoterminowych, do łącznej wysokości **4 000 000 zł**,
- 2) pożyczek długoterminowych, do łącznej wysokości **508 076 zł.**”

§2

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu województwa o kwotę **13 565 382 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **13 715 646 zł** w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **6 667 560 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **6 368 879 zł** oraz w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **679 207 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **150 264 zł** w tym: w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **150 264 zł**,– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu województwa o kwotę **21 495 208 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **22 936 731 zł** w tym: w dziale **010 Rolnictwo i leśnictwo** o kwotę **122 525 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **2 178 814 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **11 035 402 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **71 115 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **2 675 332 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **152 402 zł**, w dziale **730 Szkolnictwo wyższe i nauka** o kwotę **48 380 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **796 610 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **1 591 535 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **1 090 940 zł**, **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **548 600 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i**

ochrona środowiska o kwotę **1 440 361 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **1 184 715 zł**,

- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **1 441 523 zł** w dziale **851 Ochrona zdrowia**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu województwa polegających na przesunięciu wydatków bieżących w kwocie **400 000 zł** z działu **750 Administracja publiczna** do działu **600 Transport i łączność**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę **7 929 826 zł**, tj. do kwoty **37 257 646 zł**, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **3 892 945 zł** przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2023 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **26 750 000 zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **545 186 zł** oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **6 069 515 zł**.
5. Zmniejsza się plan przychodów budżetu województwa o kwotę **7 421 750 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
6. Zwiększa się plan rozchodów budżetu Województwa o kwotę **508 076 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
RAFAŁ BARTEK

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2024 r. dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 6 oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566), art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530).

Powyższa uchwała obejmuje:

I. Zmianę § 11 Uchwały Nr LX/614/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2024 rok, polegającą na rozszerzeniu zapisu dotyczącego ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Zarząd Województwa Opolskiego z budżetu województwa w 2024 roku o dodatkowy limit w kwocie 508 076 zł dotyczący długoterminowych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich.

II. zmniejszenie planu dochodów o kwotę 7 565 382 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 21 495 208 zł, zwiększenie planu rozchodów o kwotę 508 076 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 13 421 750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i dotyczy:

1. zmian związanych z realizacją zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 980 540 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 783 700 zł, w związku z:

- wydłużeniem terminu oceny merytorycznej wniosków przez Instytucję Zarządzającą w ramach projektów konkurencyjnych Działania 2.3.: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 99 500 zł,
- zwiększeniem zaangażowania robót na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Kup - Ładza - zaprojektuj i wybuduj”: zwiększenie dochodów o kwotę 2 367 748 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 3 382 497 zł,
- przesunięciem na kolejne lata przetargu na wyłonienie wykonawcy na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna” z uwag na konieczność wykonania nowego wodociągu w m. Żłobizna zmniejszenie wydatków o kwotę 499 500 zł,
- przesunięciem na kolejne lata części wydatków w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój – Zieleniec” z uwagi na aktualizację uzgodnień przygotowywanej procedury na wyłonienie wykonawcy robót: zmniejszenie wydatków o kwotę 499 500 zł,
- opóźnieniem w realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ściborowice” wynikającym z braku możliwości ustanowienia objazdu na czas realizacji inwestycji z

uwagi na zniszczenia popowodziowe na innych drogach: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 929 452 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 5 613 503 zł,

- oszczędnościami poprzetargowymi na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Żędowice – Kielcza”: zmniejszenie dochodów i kwotę 319 336 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 454 194 zł,
- przesunięciem zakończenia realizacji zadania w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno”: zmniejszenie wydatków w kwocie 2 000 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 50 000 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 1 930 540 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 50 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 5 684 200 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 49 500 zł.

2. zmian związanych z realizacją zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w części finansowanej z EFS PLUS: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4 360 089 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 749 866 zł w związku z:

- przesunięciem części wydatków na lata przyszłe w ramach projektu pn.:
 - ✓ "Opolskie pracuje elastycznie" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu z uwagi na trudności z wyłonieniem wykonawcy na realizację kluczowej formy wsparcia, jaką są szkolenia dla pracodawców z zakresu elastycznych form zatrudnienia: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 851 993 oraz wydatków o kwotę 2 178 814 zł,
 - ✓ "Opolskie kadry rynku pracy", realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w związku z koniecznością przesunięcia części kosztów dotyczących realizacji umów na szkolenia i wizyty studyjnej na rok 2025: zmniejszenie planu dochodów 176 548 zł oraz wydatków o kwotę 207 702 zł.
 - ✓ "Opolskie Gościnne - Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w związku z przesunięcia terminu realizacji niektórych zadań na 2025 r.: zmniejszenie dochodów o kwotę 452 322 zł oraz wydatków o kwotę 476 127 zł,
 - ✓ "Taborem do Europy" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w związku z trwającą procedurą w sprawie decyzji o dofinansowaniu: zmniejszenie dochodów o kwotę 576 816 zł oraz wydatków o kwotę 584 813 zł,

- ✓ „Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne” realizowanego przez Opolskie Centrum Edukacji, w związku z wstrzymaniem zaplanowanych postępowań przetargowych z uwagi na konieczność doprecyzowania zapisów wniosku o dofinansowanie: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 570 001 zł,
- zmniejszeniem zaplanowanych dotacji w ramach projektów konkurencyjnych FEO EFS PLUS realizowanych przez Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Urzędu Pracy w Opolu na podstawie analizy terminów naborów: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 732 409 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 3 851 122 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 508 967 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 1 916 314 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 983 921 zł, w dziale 852, rozdziale 85232 o kwotę 476 127 zł oraz rozdziale 85295 o kwotę 374 812 zł w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 450 350 zł,
- ✓ zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 262 500 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 15 841 zł, 852, rozdziale 85295 o kwotę 220 001 zł oraz dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 50 000 zł.

3. zmian związanych z realizacją pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 28 250 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 434 328 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 424 758 zł w związku z:

- oszczędnościami w ramach projektu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”, a także zmianą kwalifikacji wydatków finansowanych w 2024 r. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczących utrzymania systemu IT wraz z modułem regionalnego rozproszonego monitorowania jakości powietrza w województwie opolskim i jego serwisem oraz przesunięciem na 2025 r. ostatniej transzy płatności z tego tytułu i koniecznością zabezpieczenia środków na tłumaczenie sprawozdania końcowego projektu: zmniejszenie wydatków o kwotę 831 932 zł.
- przesunięciem na kolejne lata oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu KPO 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)”: zmniejszenie wydatków i przychodów o kwotę 424 758 zł,

- zakończeniem realizacji projektów konkursowych RPO EFS realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Działania 7.6 oraz 8.3: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 28 250 zł,
- przeniesieniem na 2025 rok części zadań w ramach projektu INTERREG pn. „Śląsk bez granic III – zamki i pałace”: zmniejszenie wydatków o kwotę 149 388 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 28 250 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 162 927 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 162 927 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 149 388 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 373 008 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 831 932 zł
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 80 000 zł
- zmniejszenie planów przychodów o kwotę 424 758 zł.

4. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6 667 560 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 332 702 zł w związku z:

- deklaracją Gmin: Dobrzeń Wielki, Głubczyce, Komprachcice, Korfantów, Krapkowice, Lubsza, Popielów, Strzelce Opolskie, Strzeleczyki, Tarnów Opolski i Zdieszowice w sprawie partycypacji w kosztach inwestycji realizowanych na terenie tych gmin w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 245 156 zł,
- uwolnieniem środków własnych oraz przesunięciem części zadań na 2025 r. w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA”: zmniejszenie wydatków o kwotę 421 886 zł,
- zwiększeniem środków na realizację zadań inwestycyjnych wpływających na poprawę ruchu na drogach wojewódzkich dotyczących ich przebudowy: zwiększenie wydatków o kwotę 1 369 244 zł,
- koniecznością przesunięcia na 2025 r. zakończenia robót drogowych w ramach inwestycji realizowanych z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
 - ✓ w związku z zalaniem części terenów wodami powodziowymi następujących zadań:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odc. Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 5 747 801 zł,

- „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna- etap II”: zmniejszenie dochodów o kwotę 312 500 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 625 000 zł.
- ✓ z uwagi na uwarunkowania proceduralne dotyczące wycinki drzew pod budowę drogi w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do DK 46”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 852 415 zł.
- planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Prudnickiego i Gminy Brzeg z przeznaczeniem na realizację zadań własnych dotyczących usuwania skutków powodzi na terenie tych jednostek: zwiększenie wydatków o kwotę 700 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 6 667 560 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60078 o kwotę 700 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 5 932 702 zł oraz rozdziale 60015 o kwotę 100 000 zł.

5. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze zdrowia: zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 581 673 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 13 016 zł w związku z:

- przeniesieniem na kolejne lata części dotacji dla:
 - ✓ Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa dachu na Pawilonie A (środkowa część) z uwagi na przedłużające się procedury: zmniejszenie wydatków o kwotę 749 000 zł,
 - ✓ Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pomieszczeń po ZAZ w Pawilonie J (parter) 2 etap z uwagi na przedłużające się procedury: zmniejszenie wydatków o kwotę 450 000 zł,
 - ✓ Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pomieszczeń po ZAZ w Pawilonie J (parter) 3 etap z uwagi na przedłużające się procedury wyłonienia wykonawcy: zmniejszenie wydatków o kwotę 249 000 zł,
 - ✓ Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie systemu sygnalizacji ppoż. w obiektach szpitalnych" z uwagi na zmianę przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo - finansowego dotyczącego zadania: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 099 000 zł,
 - ✓ Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach z przeznaczeniem na wykonanie projektu do inwestycji pn. Modernizacja terenów zielonych Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach z uwagi na problemy wykonawcy

powstałe po powodzi w miejscowości Głucholazy: zmniejszenie wydatków o kwotę 88 000 zł,

- ✓ Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych z przeznaczeniem na rewitalizację pałacu z uwagi na utrudnienia związane m.in. z decyzjami konserwatorskimi: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 452 812 zł,
- planowanym wsparciem działalności Opolskiego Centrum Rehabilitacji Korfantowie Sp. Z o.o.: zwiększenie wydatków o kwotę 7 284 000 zł,
- zmniejszeniem dotacji dla Klinicznego Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu w związku z koniecznością dostosowania planu do realnego wykonania: zmniejszenie wydatków o kwotę 7 515 zł,
- przeniesieniem na kolejny rok środków w ramach Programu Leczenia Niepłodności celem kontynuowania realizacji Programu: zmniejszenie wydatków o kwotę 650 000 zł,
- zwiększeniem dotacji dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na usuwanie skutków tegorocznej powodzi: zwiększenie planu wydatków o kwotę 43 000 zł,
- aktualizacją źródła finansowania wydatków z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii na podstawie ustalenia ostatecznej kwoty nadwyżki z lat ubiegłych i zapotrzebowania na bieżący rok: zwiększenie planu przychodów o kwotę 13 016 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5 885 000 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85120 o kwotę 749 000 zł oraz rozdziale 85149 o kwotę 650 000 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 7 284 000 zł
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4 303 327 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 35 485 zł,
 - ✓ zmniejszenie w dziale 851, w rozdziale 85117 o kwotę 88 000 zł oraz w rozdziale 85120 o kwotę 4 250 812 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 13 016 zł.

6. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze ochrony środowiska: zwiększenie planu dochodów o kwotę 150 264 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 94 450 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 24 931 zł, w związku z:

- bieżącą analizą realizacji zadań województwa związanych z gromadzeniem środków z:
 - ✓ opłat i kar za korzystanie ze środowiska: zmniejszenie wydatków o kwotę 100 000 zł,
 - ✓ opłaty produktowej: zwiększenie dochodów o kwotę 28 906 zł,

- ✓ opłaty recyklingowej: zwiększenie przychodów o kwotę 24 931 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 5 850 zł,
- ✓ opłaty rejestrowej i rocznej dotyczącej Bazy Danych Odpadowych: zwiększenie dochodów o kwotę 3 581 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 11 400 zł,
- dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn. „Dostawa i wdrożenie oprogramowania usprawniającego proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami związanymi z korzystaniem ze środowiska oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych”: zwiększenie dochodów o kwotę 117 777 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 900, rozdziale 90020 o kwotę 28 906 zł, rozdziale 90026 o kwotę 3 581 zł oraz w rozdziale 90095 o kwotę 117 777 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 94 450 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 900, rozdziale 90019 o kwotę 100 000 zł, rozdziale 90020 o kwotę 5 850 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90026 o kwotę 11 400 zł.
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 24 931 zł.

7. oszczędności związanych z realizacją zadań własnych województwa: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 660 664 zł w ramach:

- promocji województwa oraz „Kampanii wizerunkowej”: zmniejszenie wydatków o kwotę 42 480 zł,
- współpracy z partnerami zagranicznymi oraz funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Moguncji: zmniejszenie wydatków o kwotę 96 410 zł,
- zadań z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej: zmniejszenie wydatków o kwotę 136 802 zł,
- zadań własnych dotyczących geodezji i kartografii: zmniejszenie wydatków o kwotę 45 400 zł,
- Programu Odnowy Wsi – Opolskiej Wsi przyszłości oraz Wsparcia produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej: zmniejszenie wydatków o kwotę 92 725 zł,
- projektów środowiskowych: zmniejszenie wydatków o kwotę 414 479 zł,
- opracowania „Planu transportowego Województwa Opolskiego 2030”: zmniejszenie wydatków o kwotę 18 500 zł,
- ochrony zdrowia oraz funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: zmniejszenie wydatków o kwotę 160 150 zł,
- upowszechniania turystyki: zmniejszenie wydatków o kwotę 71 115 zł,
- funkcjonowania organów województwa: zmniejszenie wydatków o kwotę 150 000 zł,

- koordynacji programów operacyjnych: zmniejszenie wydatków o kwotę 36 867 zł,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi: zmniejszenie wydatków o kwotę 60 000 zł,
- zadania pn. Polski Ład - „Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”: zmniejszenie wydatków o kwotę 635 579 zł,
- zadania pn. „Stworzenie platformy umożliwiającej zakup wspólnego biletu do instytucji kultury”: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 500 000 zł,
- zadań edukacyjnych: zmniejszenie wydatków o kwotę 118 173 zł,
- dotacji dla Muzeum Wsi Opolskiej: zmniejszenie wydatków o kwotę 61 984 zł,
- funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – COVID-19 finansowanych ze środków własnych: zmniejszenie wydatków o kwotę 20 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 010, rozdziale 01005 o kwotę 29 800 zł i rozdziale 01095 o kwotę 92 725 zł, w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 18 500 zł, w dziale 630, rozdziale 63003 o kwotę 71 115 zł, w dziale 710, rozdziale 71012 o kwotę 15 600 zł, rozdziale 71095 o kwotę 136 802 zł, w dziale 730, rozdziale 73095 o kwotę 48 380 zł, w dziale 750, rozdziale 75017 o kwotę 150 000 zł, rozdziale 75075 o kwotę 42 480 zł, rozdziale 75095 o kwotę 133 277 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 129 793 zł w dziale 851, rozdziale 85120 o kwotę 20 150 zł oraz rozdziale 85195 120 000 zł, w dziale 852, rozdziale 85217 o kwotę 13 797 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 20 000 zł w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 250 000 zł i w rozdziale 90095 o kwotę 164 479 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 500 000 zł.
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 852, rozdziale 85217 o kwotę 6 203 zł, w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 635 579 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 61 984 zł.

8. zmian związanych z realizacją pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 320 793 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 021 171 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 13 034 939 zł zwiększenie planu rozchodów o kwotę 508 076 zł, w związku z:

- otrzymaniem z budżetu państwa dodatkowych dochodów z PIT proporcjonalnych do kwoty udziału województwa opolskiego we wpływach z podatku PIT w łącznej kwocie dochodów

- wszystkich jednostek wraz z kwotą uzupełnienia w formie subwencji: zwiększenie dochodów o kwotę 6 000 000 zł,
- uzyskanie dodatkowych dochodów przez Opolskie Centrum Edukacji w związku z pozytywnie rozpatrzoną reklamacją za sprzedaż energii w 2023 roku: zwiększenie dochodów o kwotę 225 093 zł,
 - zmniejszenie przewidywanych wpływów z tytułu kosztów pośrednich w ramach projektów FEO EFS PLUS realizowanych przez Opolskie Centrum Edukacji w związku z przesunięciami w harmonogramach ich realizacji: zmniejszenie dochodów o kwotę 904 300 zł
 - przesunięciem na kolejne lata oszczędności powstałych w trakcie realizacji:
 - ✓ wydatków niekwalifikowalnych (VAT) w ramach projektu KPO 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)”: zmniejszenie wydatków o kwotę 37 222 zł,
 - ✓ zadań realizowanych na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 525 944 zł,
 - ✓ zadania pn. „Modernizacja wraz z rozbudową instalacji hydrantowej w budynku UMWO przy ul. gen. J. Hallera 9 w Opolu”: zmniejszenie wydatków o kwotę 133 853 zł,
 - aktualizacją wydatków majątkowych oraz dostosowaniem prac do harmonogramu realizacji inwestycji pn. „Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowej – Ozimskiej”: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 337 000 zł,
 - planowanym udzieleniem dla Muzeum Wsi Opolskiej dotacji na wkład własny do projektu INTERREG pn. „Kodovská - Kołoczek: Kouzelníci přírody” / Kodovská - Kołoczek: Magowie natury”: zwiększenie wydatków o kwotę 12 848 zł,
 - planowanym udzieleniem pożyczki długoterminowej dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na prefinansowanie środków europejskich w ramach projektu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027 pn. „Łączą nas zamki i pałace II”: zwiększenie rozchodów o kwotę 508 076 zł,
 - zmniejszeniem planu przychodów z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 13 034 939 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 5 320 793 zł w tym:
 - ✓ zwiększenie w dziale 756, rozdziale 75623 o kwotę 5 143 858 zł, w dziale 758, rozdziale 75802 o kwotę 856 142 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 225 093 zł,
 - ✓ zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 904 300 zł
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 272 918 zł w tym:

- ✓ zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 w kwocie 2 266 944 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 18 822 zł,
- ✓ zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 12 848 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 259 000 zł, w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 470 853 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 18 400 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 13 034 939 zł,
- zwiększenie planu rozchodów o kwotę 508 076 zł.

III. przesunięcie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2, które obejmuje przesunięcie wydatków bieżących z działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75018 Urzędy marszałkowskie w kwocie 310 000 zł oraz rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90 000 zł do działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 400 000 zł w związku z koniecznością wykonania pilnych remontów na drogach wojewódzkich.

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

Dochody	-	926 462 687 zł
- bieżące	-	796 509 620 zł
- majątkowe	-	129 953 067 zł
Wydatki	-	957 720 333 zł
- bieżące	-	658 705 926 zł
- majątkowe	-	299 014 407 zł
Przychody	-	47 165 722 zł
Rozchody	-	15 908 076 zł
Deficyt budżetowy	-	31 257 646 zł
Nadwyżka operacyjna	-	137 803 694 zł

Załącznik nr 1
do uchwały nr IX/109/2024
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 29 października 2024r.

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 912 716	245 156
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 912 716	245 156
			Dochody majątkowe	6 912 716	245 156
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 912 716	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	245 156
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	5 143 858
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	5 143 858
			Dochody bieżące	0	5 143 858
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0	5 143 858
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 368 879	856 142
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	856 142
			Dochody bieżące	0	856 142
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	856 142
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	28 250	0
			Dochody bieżące	28 250	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	28 250	0
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 980 540	0
			Dochody bieżące	50 000	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	50 000	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			Dochody majątkowe	1 930 540	0
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	49 500	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 274 070	0
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	606 970	0
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	4 360 089	0
			Dochody bieżące	3 851 122	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	275 553	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	688 907	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	2 801 430	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 232	0
			Dochody majątkowe	508 967	0
		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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	185 793	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	100 049	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 125	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	904 300	225 093
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	225 093
			Dochody bieżące	0	225 093
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	225 093
	80195		Pozostała działalność	904 300	0
			Dochody bieżące	904 300	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	904 300	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	162 927	313 191
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162 927	162 927
			Dochody bieżące	162 927	0
		2002	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	162 927	0
			Dochody majątkowe	0	162 927
		6202	Dotacja 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	162 927
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	28 906
			Dochody bieżące	0	28 906
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	28 906
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	3 581
			Dochody bieżące	0	3 581
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 581
	90095		Pozostała działalność	0	117 777
			Dochody bieżące	0	117 777
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	117 777
RAZEM DOCHODY				14 348 822	6 783 440
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				7 565 382	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				4 996 599	6 375 357
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	1 378 758
DOCHODY MAJĄTKOWE				9 352 223	408 083
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				8 944 140	0

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0	37 947
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	424 758	0
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	13 034 939	0
RAZEM PRZYCHODY		13 459 697	37 947
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		13 421 750	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	122 525	0
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	29 800	0
		Wydatki bieżące, w tym:	29 800	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 800	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 800	0
	01095	Pozostała działalność	92 725	0
		Wydatki bieżące, w tym:	92 725	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 012	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 512	0
		Dotacje na zadania bieżące	7 713	0
150		PRZESTÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 178 814	0
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 178 814	0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 916 314	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 916 314	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	262 500	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 500	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 735 402	700 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 616 902	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	11 616 902	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 616 902	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	700 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	700 000
		Dotacje na zadania bieżące	0	700 000
	60095	Pozostała działalność	18 500	0
		Wydatki bieżące, w tym:	18 500	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 500	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 500	0
630		TURYSTYKA	71 115	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71 115	0
		Wydatki bieżące, w tym:	71 115	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 115	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 115	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 675 332	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 675 332	0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 416 332	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 266 944	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 266 944	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	149 388	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	259 000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 000	0
710		DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	152 402	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 600	0
		Wydatki bieżące, w tym:	15 600	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 600	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 600	0

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	71095	Pozostała działalność	136 802	0
		Wydatki bieżące, w tym:	136 802	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 802	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 802	0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	48 380	0
	73095	Pozostała działalność	48 380	0
		Wydatki bieżące, w tym:	48 380	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 380	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 580	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	796 610	0
	75017	Samorządowe sejmiki województw	150 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	150 000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	0
	75018	Urzędy marszałkowskie	470 853	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	470 853	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 853	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 480	0
		Wydatki bieżące, w tym:	42 480	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 480	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 980	0
	75095	Pozostała działalność	133 277	0
		Wydatki bieżące, w tym:	133 277	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 277	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 300	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 977	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	0
		Dotacje na zadania bieżące	10 500	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 591 535	0
	80195	Pozostała działalność	1 591 535	0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 477 294	0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 615	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 793	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 822	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 328 679	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	114 241	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 241	0
851		OCHRONA ZDROWIA	5 877 962	7 319 485
	85111	Szpitala ogólne	0	7 319 485
		Wydatki bieżące, w tym:	0	7 284 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 284 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	35 485
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 485
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	88 000	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	88 000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 000	0
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	5 019 962	0
		Wydatki bieżące, w tym:	749 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	749 000	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 270 962	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 270 962	0

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	85149	Programy polityki zdrowotnej	650 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	650 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	650 000	0
	85195	Pozostała działalność	120 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	120 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 090 940	0
	85217	Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	20 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	13 797	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 797	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 797	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 203	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 203	0
	85232	Centra integracji społecznej	476 127	0
		Wydatki bieżące, w tym:	476 127	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	476 127	0
	85295	Pozostała działalność	594 813	0
		Wydatki bieżące, w tym:	374 812	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	374 812	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	220 001	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 001	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	548 600	0
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	20 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0
	85395	Pozostała działalność	528 600	0
		Wydatki bieżące, w tym:	478 600	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	478 600	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 451 761	11 400
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 181 432	0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 131 932	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	881 932	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	49 500	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 500	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 850	0
		Wydatki bieżące, w tym:	5 850	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 850	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 850	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	11 400
		Wydatki bieżące, w tym:	0	11 400
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	11 400

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	90095	Pozostała działalność	164 479	0
		Wydatki bieżące, w tym:	164 479	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	62 479	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 197 563	12 848
	92116	Biblioteki	635 579	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	635 579	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	635 579	0
	92118	Muzea	61 984	12 848
		Wydatki bieżące, w tym:	0	12 848
		Dotacje na zadania bieżące	0	12 848
		Wydatki majątkowe, w tym:	61 984	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 984	0
	92195	Pozostała działalność	500 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	500 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000	0
RAZEM WYDATKI			29 538 941	8 043 733
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			21 495 208	0

w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE	11 333 216	8 008 248
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	3 324 968	0

WYDATKI MAJĄTKOWE	18 205 725	35 485
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	18 170 240	0

ROZCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	508 076
RAZEM ROZCHODY		0	508 076
SALDO ZMIAN ROZCHODÓW		0	508 076

Załącznik nr 2
do uchwały nr IX/109/2024
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 29 października 2024r.

Zestawienie zmian

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	400 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	400 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	400 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	400 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 000	0
	75018	Urzędy marszałkowskie	310 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	310 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	90 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000	0
RAZEM WYDATKI			400 000	400 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	0
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			400 000	400 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	0
WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	0