

UCHWAŁA Nr VII/74/2024
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 24 września 2024r

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566), art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu województwa o kwotę **60 489 808 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **61 255 058 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 045 000 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **10 948 693 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **21 801 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **49 196 440 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **43 124 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **765 250 zł**, w tym: w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **695 250 zł** oraz w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **70 000 zł**,

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu województwa o kwotę **99 196 884 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **101 468 694 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 049 950 zł**, w dziale **050 Rybołówstwo i rybactwo** o kwotę **29 000 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **3 383 020 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **29 170 478 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **1 703 446 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **453 100 zł**, w dziale **730 Szkolnictwo wyższe i nauka** o kwotę **694 000 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **4 869 802 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **16 070 700 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **5 740 639 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **25 599 448 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **12 600 285 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **4 826 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **100 000 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **2 271 810 zł**, w tym: w dziale **757 Obsługa długu publicznego** o kwotę **40 000 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 231 810 zł**,

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu województwa polegających na przesunięciu wydatków bieżących w kwocie **18 278 zł** z działu **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** do działu **801 Oświata i wychowanie**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę **38 707 076 zł**, tj. do kwoty **45 187 472 zł**, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **11 435 960 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 **507 239 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 **6 494 273 zł**.
5. Zmniejsza się plan przychodów budżetu województwa o kwotę **38 707 076 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje:

I. zmniejszenie planu dochodów o kwotę 60 489 808 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 99 196 884 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 38 707 076 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i dotyczy zmian związanych z realizacją:

1. zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 33 467 987 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 46 514 163 zł, w związku z:

- dostosowaniem planu budżetu do bieżących zmian i założeń wprowadzonych na projektach realizowanych w ramach Pomocy Technicznej dla:
 - ✓ Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki: zwiększenie dochodów o kwotę 1 190 000 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 1 400 000 zł,
 - ✓ Urzędu Marszałkowskiego: zwiększenie dochodów o kwotę 2 310 000 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 2 717 647 zł,
 - ✓ Wojewódzkiego Urzędu Pracy: zwiększenie dochodów o kwotę 2 348 907 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 2 763 420 zł,
- przesunięciem terminu naboru wniosków przez Instytucję Zarządzającą w ramach projektów konkurencyjnych Działania 2.3, 10.1 i 10.4 na ostatni kwartał br.: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 100 000 zł,
- przesunięciem w harmonogramie realizacji projektów drogowych: zmniejszenie dochodów o kwotę 36 954 710 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 47 268 400 zł, w tym:
 - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno”: zmniejszenie dochodów o kwotę 21 077 280 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 27 110 400 zł,
 - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kadłub Turawski”: zmniejszenie dochodów o kwotę 385 000 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 25 958 zł.
 - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Kup - Ładza - zaprojektuj i wybuduj”: zmniejszenie dochodów o kwotę 5 692 430 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 8 132 042 zł,
 - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna”: zmniejszenie dochodów o kwotę 5 600 000 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 7 500 000 zł,

- ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój – Zieleniec”: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 100 000 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2 500 000zł,
- ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce”: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 100 0000 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2 000 000 zł,
- powstaniem oszczędności poprzetargowych na projekcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Żędowice – Kielcza” oraz wprowadzeniem refundacji wydatków z roku 2023: zwiększenie dochodów o kwotę 62 236 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 196 806 zł,
- otrzymaniem refundacji wydatków roku 2023 w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna”: zwiększenie dochodów o kwotę 2 505 896 zł,
- planowanym zakupem roll-up-ów w ramach promocji projektu pn. „Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego”: zwiększenie dochodów o kwotę 1 650 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 1 942 zł,
- przesunięciem części środków na kolejny rok budżetowy, w wyniku zmian wprowadzonych na projektach realizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:
 - ✓ „Opolskie innowacyjne”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 981 966 zł,
 - ✓ Opolskie konkurencyjne”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 850 000 zł,
 - ✓ „Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 000 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 968 591 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 34 436 578 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 001 043 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 3 431 966 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 50 000 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60001 o kwotę 1 942 zł, w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 2 717 647 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 2 763 420 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 48 465 206 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 50 000 zł.

2. zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w części finansowanej z EFS PLUS: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 18 741 140 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 18 917 860 zł w związku z:

- przesunięciem części wydatków na lata przyszłe w ramach projektu:
 - ✓ „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II” realizowanego przez Regionalny

Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu z uwagi na późniejszy okres rozpoczęcia realizacji projektu: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 8 004 600 zł,

- ✓ „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu z uwagi na terminy planowanego rozstrzygnięcia konkursu na powierzenie zadań organizacjom pożytku publicznego: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 130 775 zł.
- ✓ „Opolskie bez granic – wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich w województwie opolskim” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w związku z trwającą procedurą przyjęcia projektu do realizacji: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 4 371 972 zł,
- ✓ „Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne” realizowanego przez Opolskie Centrum Edukacji z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania przetargowego objętego tzw. „trybem unijnym”: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1 071 999 zł,
- ✓ „Opolskie szkolnictwo zawodowe” realizowanego przez Opolskie Centrum Edukacji w związku z wydłużonym czasem postępowań przetargowych: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2 000 000 zł,
- ✓ „Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa opolskiego” oraz „Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego województwa opolskiego” realizowanych przez Urząd Marszałkowski w związku z przesunięciem terminów naborów wniosków o przyznanie stypendium: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 590 480 zł i wydatków o kwotę 1 767 200 zł,
- zmniejszeniem wydatków 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 1 571 314 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 18 610 140 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 131 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 5 729 089 zł, w dziale 852, rozdziale 85231 o kwotę 4 371 972 zł i rozdziale 85295 o kwotę 8 248 313 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 437 486 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 131 000 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 100 000 zł oraz dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 51 000 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 20 000 zł.

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 643 012 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 376 254 zł w związku z:

- refundacją wydatków poniesionych w ramach projektu własnego RPO EFS pn. „Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim” realizowanego przez Urząd Marszałkowski oraz „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2” realizowanego przez Opolskie Centrum Edukacji: zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 016 209 zł.
- uzyskaniem oszczędności przetargowych na zadaniu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 420 na odcinku Pilszcz – granica państwa” realizowanym w ramach projektu INTERREG Cz-P Droga III/01129 Opava – Pilszcz: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 292 500 zł.
- otrzymaniem środków na realizację w ramach programu FERC projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” obejmujących refundację poniesionych w 2023 r. kosztów zakupu backupu: zwiększenie dochodów o kwotę 850 000 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 100 000 zł.
- przeniesieniem części wydatków na 2025 rok w ramach projektu:
 - ✓ FERS pn. „Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 43 124 zł,
 - ✓ PT FE pn. „Regiony rewitalizacji. Edycja 3.” realizowanego przez Urząd Marszałkowski: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 154 750 zł,
- zmianą harmonogramu projektów INTERREG EUROPE realizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:
 - ✓ „ENABLER”: zwiększenie wydatków o kwotę 31 526 zł,
 - ✓ „SMEOrigin”: zwiększenie wydatków o kwotę 17 420 zł,
- rezygnacją z realizacji projektu KPO „Pociągi dla Opolskiego – usprawnienie transportu zbiorowego” w wyniku rozbieżności terminów dotyczących programu KPO oraz zamówienia pojazdów. Zadanie planowane było w latach 2024-2026 i zgodnie z wytycznymi KPO powinno zakończyć się do 2026 r., jednak czas realizacji zamówienia pojazdów kolejowych, wskazany przez producenta uniemożliwia wydatkowanie środków w tym terminie: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 000 zł,
- przeprowadzoną analizą wydatkowania oraz prognozowanego zapotrzebowania do końca bieżącego roku w zakresie Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa: zmniejszenie wydatków o kwotę 29 000 zł,
- końcowym rozliczeniem projektu RPO WO pn. „Mamy rady na odpady - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego”: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 522 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 4 826 zł,
- aktualizacją planu dochodów projektu INTERREG pn. Śląsk bez granic III – zamki i pałace: zmniejszenie dochodów o kwotę 21 801 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2 764 390 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 150 423 zł, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 154 750zł, w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 3 522 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 43 124 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 100 000 zł oraz w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 3 016 209 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych, w tym: w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 128 622 zł oraz w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 750 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 82 754 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 050, rozdziale 05011 o kwotę 29 000 zł, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 154 750 zł, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 43 124 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90026 o kwotę 4 826 zł.
 - ✓ zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 48 946 zł oraz w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 100 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60001 o kwotę 1 000 zł oraz w rozdziale 60013 o kwotę 1 292 500 zł.

4. zadań w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 10 948 693 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 586 286 zł w związku z:

- zwrotem środków z POLREGIO S.A. wynikającym z rozliczenia za 2023 rok umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich: zwiększenie dochodów o kwotę 3 252 711 zł,
- koniecznością zwiększenia dotacji dla spółki POLREGIO S.A. na realizację umowy dotyczącej organizowania kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020-2030 w związku ze zwiększonymi kosztami energii, paliwa, dostępu do infrastruktury, przeglądów i remontów taboru oraz kosztami pracowniczymi: zwiększenie wydatków o kwotę 42 237 190 zł,
- zmianami w zakresie inwestycji realizowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: zmniejszenie dochodów o kwotę 14 201 404 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 16 650 904 zł: w tym:
 - ✓ wynikającymi z przedłużających się uzgodnień projektowych, co skutkuje koniecznością aktualizacji harmonogramów w poszczególnych latach realizacji następujących zadań:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoździce-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odcinku od m. Gwoździce do m. Rogów Opolski”:
zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 6 210 735 zł,

- „Budowa obwodnicy m. Nysa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 i nr 489”: zmniejszenie dochodów o kwotę 500 000 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 999 500 zł,
 - „Budowa obwodnicy m. Strzeleczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409”: zmniejszenie dochodów o kwotę 300 000 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 599 500 zł,
 - „Budowa obwodnicy m. Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416”: zmniejszenie dochodów o kwotę 175 000 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 349 500 zł.
- ✓ wynikającymi z uwarunkowań zewnętrznych (tj. terminów wycinki drzew przez Lasy Państwowe pod budowaną drogę), które wymuszają na wykonawcy zmianę harmonogramu robót dotyczących inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do DK 46”: zmniejszenie dochodów o kwotę 7 015 669 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 8 491 669 zł.
- przeniesieniem zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany” do realizacji w 2025 r. w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027: zmniejszenie wydatków o kwotę 5 000 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 600, rozdziale 60001 o kwotę 3 252 711 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 14 201 404 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60001 o kwotę 42 237 190 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 21 650 904 zł.

5. zadań w obszarze zdrowia: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 26 333 448 zł w związku z:

- zwiększeniem dotacji dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dostosowanie budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego” w związku z postępowaniem przetargowym: zwiększenie wydatków o kwotę 604 892 zł,
- przeniesieniem na kolejne lata części dotacji dla:
 - ✓ Stobrowskiego Centrum Medycznego w Kup Sp. z o.o. przeznaczonej na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju. Etap I - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego”: zmniejszenie wydatków o kwotę 246 340 zł,
 - ✓ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu na pokrycie wkładu własnego do zadania pn. „Budowa Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży”: zmniejszenie wydatków o kwotę 19 999 000 zł,
 - ✓ Centrum Terapii Nerwic w Mosznej na realizację zadania pn. Modernizacja budynku szpitala w zakresie wentylacji, rozbudowę infrastruktury medycznej, stołówki oraz miejsca przechowywania odpadów stałych: zmniejszenie wydatków o kwotę 5 999 000 zł,

- zwiększeniem wydatków na otwarty konkurs ofert w obszarze zdrowia psychicznego - edycja 2: zwiększenie wydatków o kwotę 40 000 zł,
- przeniesieniem na kolejne lata części stypendiów dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych: zmniejszenie wydatków o kwotę 694 000 zł,
- uzyskaniem oszczędności w ramach zadania promocji województwa w obszarze ochrony zdrowia: zmniejszenie wydatków o kwotę 40 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 826 600 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 730, rozdziale 73016 o kwotę 694 000 zł, w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę 40 000 zł oraz w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 132 600 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85120 o kwotę 40 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 25 506 848 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 246 340 zł, w dziale 851, rozdziale 85120 o kwotę 25 998 000 zł
 - ✓ zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 737 492 zł.

6. zadań w obszarze edukacji: zwiększenie planu dochodów o kwotę 70 000 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 88 450 zł w związku z:

- planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego z przeznaczeniem na doposażenie nowo wybudowanego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie: zwiększenie wydatków o kwotę 300 000 zł,
- zmniejszeniem wydatków majątkowych na inwestycje w Ośrodku Niwki z uwagi na brak możliwości ich realizacji w br.: zmniejszenie wydatków o kwotę 281 550 zł,
- zawarciem umowy pomiędzy Województwem Opolskim a Konsulatem Generalnym RFN we Wrocławiu na realizację Programu Niwki w 2024 roku: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 70 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 70 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80102 o kwotę 300 000 zł i rozdziale 80146 o kwotę 70 000zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 281 550 zł,

7. pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 045 000 zł zmniejszenie planu wydatków o kwotę 26 729 895 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 38 707 076 zł, w związku z:

- rezygnacją części gmin z inwestycji na drogach dojazdowych do gruntów rolnych, jak również oszczędnościami uzyskanymi po przetargach przeprowadzonych przez dotowane jednostki oraz w wyniku analizy realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 045 000 zł,
- rezygnacją z realizacji zadania pn. „Prace projektowe i budowlane w budynku przy ul. Piastowska 14 - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku”: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 869 999 zł,
- przesunięciem na kolejne lata części zaplanowanych wydatków w ramach zadania:
 - ✓ „Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowej – Ozimskiej” z uwagi na przesunięcie części prac na przyszłe lata: zmniejszenie wydatków o kwotę 4 499 500 zł,
 - ✓ „Opracowanie audytu krajobrazowego”: zmniejszenie wydatków o kwotę 453 100 zł,
- niesfinalizowaniem planowanego zakupu od Politechniki Opolskiej nieruchomości przy ul. Oleskiej 129 z uwagi na wybór przez politechnikę bardziej korzystnej oferty złożonej w drodze przetargu przez inny podmiot: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 561 700 zł,
- planowanym zakupem działek w Mosznej: zwiększenie wydatków o kwotę 250 000 zł,
- aktualizacją planu realizacji robót budowlanych oraz rozszerzenie zakresu prac remontowych w zamku w Mosznej w ramach zadania pn. „Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek”: zwiększenie wydatków o kwotę 608 254 zł,
- bieżącą analizą realizacji wydatków oraz planowanych potrzeb w ramach zadań z zakresu:
 - ✓ gospodarki wodnej: zmniejszenie wydatków o kwotę 4 950 zł,
 - ✓ koordynacji programów operacyjnych: zmniejszenie wydatków o kwotę 123 200 zł,
- bieżącą analizą kosztów obsługi zadłużenia Województwa: zwiększenie wydatków o kwotę 40 000 zł,
- częściowym rozwiązaniem rezerw celowych na podstawie analizy ewentualnych potrzeb, w tym rezerwy celowej: na jednostki budżetowe, w tym wynagrodzenia w kwocie 2 000 000 zł, na Instytucje Kultury w kwocie 1 000 000 zł, na prefinansowanie, rozliczenia i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkich osób prawnych w kwocie 1 000 000 zł, na dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 70 000 zł, na budżet obywatelski w kwocie 700 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 12 000 000 zł: zmniejszenie wydatków o kwotę 16 070 700 zł,
- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 38 707 076 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 1 045 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 3 108 206 zł, w tym:

- ✓ zmniejszenie w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 45 000 zł, rozdziale 01095 o kwotę 4 950 zł, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 453 100 zł, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 123 200 zł oraz w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 4 070 700 zł,
- ✓ zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1 548 744 zł oraz w dziale 757, rozdziale 75702 o kwotę 40 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 23 621 689 zł, w tym: w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 1 000 000 zł, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 3 252 190 zł, w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 7 369 499 zł oraz w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 12 000 000 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 38 707 076 zł.

II. Przesunięcie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, i dotyczy przesunięcia wydatków bieżących w kwocie 18 278 zł z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne do działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80116 Szkoły policealne w związku z przeznaczeniem oszczędności powstałych w trakcie funkcjonowania internatu przy Zespole Szkół Medycznych w Prudniku na zakup materiałów dydaktycznych w ramach działalności szkoły policealnej.

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

Dochody	-	925 241 637 zł
- bieżące	-	786 775 416 zł
- majątkowe	-	138 466 221 zł
Wydatki	-	970 429 109 zł
- bieżące	-	649 937 925 zł
- majątkowe	-	320 491 184 zł
Przychody	-	60 587 472 zł
Rozchody	-	15 400 000 zł
Deficyt budżetowy	-	45 187 472 zł
Nadwyżka operacyjna	-	136 837 491 zł

Załącznik nr 1
do uchwały nr VII/74/2024
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 24 września 2024r.

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 045 000	0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 045 000	0
			Dochody bieżące	1 045 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 045 000	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 201 404	3 252 711
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	3 252 711
			Dochody bieżące	0	3 252 711
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 252 711
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 201 404	0
			Dochody majątkowe	14 201 404	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 201 404	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 423	128 622
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 423	128 622
			Dochody bieżące	150 423	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	150 423	0
			Dochody majątkowe	0	128 622
		6258	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	0	128 622
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	154 750	850 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	850 000
			Dochody bieżące	0	100 000
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	82 000
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	18 000
			Dochody majątkowe	0	750 000
		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	0	615 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		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	0	135 000
	75095		Pozostała działalność	154 750	0
			Dochody bieżące	154 750	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	123 351	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	31 399	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	58 111 556	8 915 116
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 522	0
			Dochody bieżące	3 522	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	3 522	0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	3 016 209
			Dochody bieżące	0	3 016 209
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 935 851
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 080 358
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	39 366 894	5 898 907
			Dochody bieżące	4 930 316	5 898 907
		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	0	5 848 907
		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	50 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		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	4 830 316	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	100 000	0
			Dochody majątkowe	34 436 578	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	50 000	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	29 855 858	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	4 530 720	0
75866			Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	18 741 140	0
			Dochody bieżące	18 610 140	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	9 537 414	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	2 705 817	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	5 877 947	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	488 962	0
			Dochody majątkowe	131 000	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	131 000	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	70 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	70 000
			Dochody bieżące	0	70 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	70 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 124	0
	85395		Pozostała działalność	43 124	0
			Dochody bieżące	43 124	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	35 587	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	7 537	0
RAZEM DOCHODY				73 706 257	13 216 449
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				60 489 808	0

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE	24 937 275	12 337 827
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	12 599 448	0

DOCHODY MAJĄTKOWE	48 768 982	878 622
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	47 890 360	0

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	38 707 076	0
RAZEM PRZYCHODY		38 707 076	0
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		38 707 076	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 049 950	0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 045 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	45 000	0
			Dotacje na zadania bieżące	45 000	0
			Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000	0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0
	01095		Pozostała działalność	4 950	0
			Wydatki bieżące, w tym:	4 950	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 950	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 950	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	29 000	0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	29 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	29 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	29 000	0
150			PRZESTÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 383 020	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 383 020	0
			Wydatki bieżące, w tym:	3 383 020	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	3 383 020	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 409 610	42 239 132
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 000	42 239 132
			Wydatki bieżące, w tym:	0	42 239 132
			Dotacje na zadania bieżące	0	42 237 190
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	1 942
			Wydatki majątkowe, w tym:	1 000	0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	71 408 610	0
			Wydatki majątkowe, w tym:	71 408 610	0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 408 610	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 252 190	1 548 744
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 252 190	1 548 744
			Wydatki bieżące, w tym:	0	1 548 744
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 548 744
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 548 744
			Wydatki majątkowe, w tym:	3 252 190	0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 252 190	0
710			DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	453 100	0
	71095		Pozostała działalność	453 100	0
			Wydatki bieżące, w tym:	453 100	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	453 100	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 100	0
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	694 000	0
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	694 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	694 000	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	694 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 687 449	2 817 647
	75018		Urzędy marszałkowskie	7 369 499	2 817 647
			Wydatki bieżące, w tym:	0	2 817 647
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	2 817 647
			Wydatki majątkowe, w tym:	7 369 499	0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 369 499	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	40 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
	75095		Pozostała działalność	277 950	0
			Wydatki bieżące, w tym:	277 950	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 200	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 200	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	154 750	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	40 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0	40 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	40 000
			Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	0	40 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 070 700	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 070 700	0
			Wydatki bieżące, w tym:	4 070 700	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 070 700	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 070 700	0
			Wydatki majątkowe, w tym:	12 000 000	0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 110 639	370 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	300 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	300 000
			Dotacje na zadania bieżące	0	300 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	281 550	70 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	70 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	70 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	36 280
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	33 720
			Wydatki majątkowe, w tym:	281 550	0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 550	0
	80195		Pozostała działalność	5 829 089	0
			Wydatki bieżące, w tym:	5 729 089	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	5 729 089	0
			Wydatki majątkowe, w tym:	100 000	0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
851			OCHRONA ZDROWIA	26 130 600	531 152
	85111		Szpitale ogólne	132 600	491 152
			Wydatki bieżące, w tym:	132 600	0
			Dotacje na zadania bieżące	132 600	0
			Wydatki majątkowe, w tym:	0	491 152
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	491 152
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	25 998 000	0
			Wydatki majątkowe, w tym:	25 998 000	0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 998 000	0
	85195		Pozostała działalność	0	40 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	40 000
			Dotacje na zadania bieżące	0	40 000
852			POMOC SPOŁECZNA	12 620 285	20 000
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 371 972	0
			Wydatki bieżące, w tym:	4 371 972	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 371 972	0
	85295		Pozostała działalność	8 248 313	20 000
			Wydatki bieżące, w tym:	8 248 313	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	8 248 313	0
			Wydatki majątkowe, w tym:	0	20 000
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	531 610	2 763 420
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	2 763 420
			Wydatki bieżące, w tym:	0	2 763 420
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	2 763 420
	85395		Pozostała działalność	531 610	0
			Wydatki bieżące, w tym:	480 610	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	480 610	0
			Wydatki majątkowe, w tym:	51 000	0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 826	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 826	0
			Wydatki bieżące, w tym:	4 826	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 826	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	0
	92195		Pozostała działalność	100 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	50 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	50 000	0
			Wydatki majątkowe, w tym:	50 000	0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
RAZEM WYDATKI				149 526 979	50 330 095
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				99 196 884	0
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				28 015 130	49 818 943
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				0	21 803 813
WYDATKI MAJĄTKOWE				121 511 849	511 152
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				121 000 697	0

Załącznik nr 2
do uchwały nr VII/74/2024
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 24 września 2024r.

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	18 278
	80116	Szkoły policealne	0	18 278
		Wydatki bieżące, w tym:	0	18 278
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	18 278
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	18 278
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 278	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	18 278	0
		Wydatki bieżące, w tym:	18 278	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 278	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 278	0
RAZEM WYDATKI			18 278	18 278
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	0
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			18 278	18 278
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	0
WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	0