

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 1405/2024
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 14 listopada 2024 r.

Projekt Zarządu
Województwa Opolskiego

U C H W A Ł A Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2025 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 i pkt 19 lit. b i 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, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222 ust. 1, 2, 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3, 4, art. 237, art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2025 rok w wysokości **1 050 696 040 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **880 256 347 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **170 439 693 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2025 rok w wysokości **1 137 692 400 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **787 391 720 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **350 300 680 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3

Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa Opolskiego na 2025 rok w wysokości **98 346 360 zł**,
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Województwa Opolskiego na 2025 rok w wysokości **11 350 000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§4

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych województwu odrębnymi ustawami na 2025 rok w kwocie **46 196 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok w kwocie **570 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym zadań realizowanych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok w kwocie **55 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
4. Ustala się plan dochodów wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2025 rok w kwocie **6 494 200 zł** oraz plan wydatków wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2025 rok w kwocie **7 793 035 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
5. Ustala się plan dochodów w kwocie **271 572 038 zł**, plan przychodów w kwocie **7 768 020 zł** i plan wydatków w kwocie **312 989 142 zł** w ramach zadań realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§5

Ustala się deficyt budżetowy na 2025 rok w wysokości **86 996 360 zł**, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **67 878 340 zł**, przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2024 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **11 350 000 zł** oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2024 roku, 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 **7 768 020 zł**.

§6

Kwoty dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego w 2025 roku ujęto w wysokości **344 588 305 zł**, w tym pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **7 327 700 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§7

Ustala się wydatki majątkowe na 2025 rok w kwocie **350 300 680 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§8

W budżecie województwa tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **10 749 000 zł**.

§9

W budżecie województwa tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie **30 713 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§10

1. Ustala się łączny limit zobowiązań na 2025 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości **35 000 000 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **35 000 000 zł**.
2. Ustala się limit zobowiązań na wykup obligacji w wysokości **11 350 000 zł**, w tym:
 - 1) z tytułu emisji obligacji w 2010 r. w wysokości **5 400 000 zł**,
 - 2) z tytułu emisji obligacji w 2016 r. w wysokości **5 950 000 zł**.

§11

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Zarząd Województwa Opolskiego w 2025 roku wojewódzkim jednostkom organizacyjnym posiadającym osobowość prawną, w przypadku wystąpienia braku płynności finansowej w tych jednostkach lub na prefinansowanie projektów dofinansowywanych ze środków europejskich, do łącznej wysokości **4 000 000 zł**.

§12

Upoważnia się Zarząd Województwa Opolskiego do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości **35 000 000 zł** w 2025 roku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
- 2) Dokonywania lokat w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej dotyczących:
 - a) zwiększeń lub zmniejszeń wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zwiększeń lub zmniejszeń wydatków majątkowych, w tym tworzenia nowych zadań.

- 4) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 6) Przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału i grupy paragrafów z wyłączeniem:
 - a) zwiększeń wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - b) zwiększeń i zmniejszeń wydatków bieżących w ramach wyodrębnionych zadań wydatkowych na dotacje oraz na wydatki współfinansowane ze środków europejskich,
 - c) zwiększeń lub zmniejszeń wydatków majątkowych, w tym tworzenia nowych zadań.
- 7) Opracowania budżetu Województwa Opolskiego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków (dział, rozdział, paragraf) w podziale na poszczególne jednostki budżetowe, komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i wyodrębnione zadania budżetowe (wydatkowe).

§13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.

§14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Załącznik nr 1
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2025 rok

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2025 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|--|--------------|----------|--|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOTACJE | | | | 105 105 584 | 128 330 412 | 122,1% |
| DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | | | | 104 980 584 | 128 275 412 | 122,2% |
| DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODRĘBNYMI USTAWAMI | | | | 45 191 012 | 46 196 000 | 102,2% |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | 45 191 012 | 46 196 000 | 102,2% |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 123 938 | 223 000 | 179,9% |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 25 000 | 28 000 | 112,0% |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 25 000 | 28 000 | 112,0% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 98 938 | 195 000 | 197,1% |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 98 938 | 195 000 | 197,1% |
| 100 | | | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO | 0 | 341 000 | x |
| | 10095 | | Pozostała działalność | 0 | 341 000 | x |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 0 | 341 000 | x |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 30 412 000 | 30 429 000 | 100,1% |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 30 190 000 | 30 190 000 | 100,0% |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 30 190 000 | 30 190 000 | 100,0% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 222 000 | 239 000 | 107,7% |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 222 000 | 239 000 | 107,7% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|------------|--------------|----------|--|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 164 000 | 175 000 | 106,7% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 164 000 | 175 000 | 106,7% |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 164 000 | 175 000 | 106,7% |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 130 000 | 145 000 | 111,5% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 130 000 | 145 000 | 111,5% |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 130 000 | 145 000 | 111,5% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 454 000 | 193 000 | 13,3% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 271 000 | 10 000 | 0,8% |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 1 271 000 | 10 000 | 0,8% |
| | 75084 | | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 183 000 | 183 000 | 100,0% |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 183 000 | 183 000 | 100,0% |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 490 538 | 0 | 0,0% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 490 538 | 0 | 0,0% |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 490 538 | 0 | 0,0% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 909 | 0 | 0,0% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 2 909 | 0 | 0,0% |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2 909 | 0 | 0,0% |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 10 562 599 | 11 957 000 | 113,2% |
| | 85157 | | Staże i specjalizacje medyczne | 10 500 000 | 11 884 000 | 113,2% |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 10 500 000 | 11 884 000 | 113,2% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|--|--------------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 62 599 | 73 000 | 116,6% |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 62 599 | 73 000 | 116,6% |
| 855 | | | RODZINA | 1 595 438 | 1 501 000 | 94,1% |
| | 85509 | | Działalność ośrodków adopcyjnych | 1 595 438 | 1 501 000 | 94,1% |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 1 595 438 | 1 501 000 | 94,1% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 255 590 | 1 232 000 | 482,0% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 215 000 | 942 000 | 438,1% |
| | | 2210 | Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 215 000 | 942 000 | 438,1% |
| | 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 40 590 | 61 000 | 150,3% |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 40 590 | 61 000 | 150,3% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0 | 140 000 | x |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 0 | 140 000 | x |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0 | 89 000 | x |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 0 | 89 000 | x |
| DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE | | | | 59 249 572 | 81 509 412 | 137,6% |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | 56 582 647 | 68 109 412 | 120,4% |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 7 556 000 | 9 040 000 | 119,6% |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 7 556 000 | 3 940 000 | 52,1% |
| | | 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 | 4 807 799 | 2 507 000 | 52,1% |
| | | 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 | 2 748 201 | 1 433 000 | 52,1% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|------------|--------------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 01045 | | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | 0 | 5 100 000 | x |
| | | 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 2 805 000 | x |
| | | 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 | 0 | 2 295 000 | x |
| 050 | | | RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO | 30 000 | 120 000 | 400,0% |
| | 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 | 30 000 | 120 000 | 400,0% |
| | | 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 | 21 000 | 84 000 | 400,0% |
| | | 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 | 9 000 | 36 000 | 400,0% |
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 0 | 73 883 | x |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 0 | 73 883 | x |
| | | 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 | 0 | 73 883 | x |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 468 488 | 2 366 542 | 161,2% |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 77 455 | 89 000 | 114,9% |
| | | 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 | 77 455 | 89 000 | 114,9% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 391 033 | 2 277 542 | 163,7% |
| | | 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 | 1 108 792 | 1 815 429 | 163,7% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|------------|--------------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 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 | 282 241 | 462 113 | 163,7% |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 46 497 838 | 55 213 000 | 118,7% |
| | 75863 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 1 | 0 | 0,0% |
| | | 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 | 0 | 0,0% |
| | 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 1 145 331 | 0 | 0,0% |
| | | 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 | 52 713 | 0 | 0,0% |
| | | 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 | 1 092 618 | 0 | 0,0% |
| | 75865 | | Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 17 637 804 | 45 433 000 | 257,6% |
| | | 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 | 200 000 | x |
| | | 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 637 804 | 45 233 000 | 256,5% |
| | 75866 | | Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus | 27 714 702 | 9 780 000 | 35,3% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 093 083 | 6 280 000 | 300,0% |
| | | 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 23 296 000 | 0 | 0,0% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|--------------------------|--------------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 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 | 2 325 619 | 3 500 000 | 150,5% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 23 844 | 0 | 0,0% |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 19 844 | 0 | 0,0% |
| | | 2230 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 19 844 | 0 | 0,0% |
| | 80115 | | Technika | 4 000 | 0 | 0,0% |
| | | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 4 000 | 0 | 0,0% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
| | | 2230 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 262 477 | 529 987 | 201,9% |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 23 600 | 0 | 0,0% |
| | | 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 | 23 600 | 0 | 0,0% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 238 877 | 529 987 | 221,9% |
| | | 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 | 238 877 | 529 987 | 221,9% |
| 925 | | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ | 544 000 | 566 000 | 104,0% |
| | 92502 | | Parki krajobrazowe | 544 000 | 566 000 | 104,0% |
| | | 2230 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 544 000 | 566 000 | 104,0% |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | 2 666 925 | 13 400 000 | 502,5% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 135 000 | 0 | 0 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 135 000 | 0 | 0,0% |
| | | 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 | 135 000 | 0 | 0,0% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|---|--------------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 531 925 | 13 400 000 | 529,2% |
| | 75863 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 117 626 | 0 | 0,0% |
| | | 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 | 117 626 | 0 | 0,0% |
| | 75865 | | Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 2 388 348 | 13 100 000 | 548,5% |
| | | 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 | 0 | 4 621 150 | x |
| | | 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 | 2 388 348 | 8 478 850 | 355,0% |
| | 75866 | | Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus | 25 951 | 300 000 | 1156,0% |
| | | 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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 19 951 | 286 000 | 1433,5% |
| | | 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 | 6 000 | 14 000 | 233,3% |
| DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | | | 540 000 | 570 000 | 105,6% |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | 540 000 | 570 000 | 105,6% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 540 000 | 570 000 | 105,6% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 540 000 | 570 000 | 105,6% |
| | | 2220 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 540 000 | 570 000 | 105,6% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|--|----------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | 55 000 | 55 000 | 100,0% |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | 55 000 | 55 000 | 100,0% |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 55 000 | 55 000 | 100,0% |
| | 92116 | | Biblioteki | 55 000 | 55 000 | 100,0% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 000 | 55 000 | 100,0% |
| DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | 70 000 | 0 | 0,0% |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | 70 000 | 0 | 0,0% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 70 000 | 0 | 0,0% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 70 000 | 0 | 0,0% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000 | 0 | 0,0% |
| SUBWENCJE | | | | 273 498 516 | 277 024 128 | 101,3% |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | 264 498 516 | 277 024 128 | 104,7% |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 264 498 516 | 277 024 128 | 104,7% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 21 266 664 | 0 | 0,0% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 266 664 | 0 | 0,0% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 856 142 | 277 024 128 | 32357,3% |
| | | 2770 | Środki na uzupełnienie dochodów województw | 0 | 3 828 845 | x |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 856 142 | 273 195 283 | 31910,0% |
| | 75804 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw | 189 675 022 | 0 | 0,0% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 189 675 022 | 0 | 0,0% |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 685 502 | 0 | 0,0% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 685 502 | 0 | 0,0% |
| | 75819 | | Rezerwa subwencji ogólnej dla województw | 27 164 979 | 0 | 0,0% |
| | | 2770 | Środki na uzupełnienie dochodów województw | 27 164 979 | 0 | 0,0% |
| | 75833 | | Część regionalna subwencji ogólnej dla województw | 22 850 207 | 0 | 0,0% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 22 850 207 | 0 | 0,0% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|---------------------------|--------------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | 9 000 000 | 0 | 0,0% |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 9 000 000 | 0 | 0,0% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 000 000 | 0 | 0,0% |
| | | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 9 000 000 | 0 | 0,0% |
| ŚRODKI EUROPEJSKIE | | | | 109 686 485 | 190 809 372 | 174,0% |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | 56 166 089 | 120 726 128 | 214,9% |
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 487 613 | 531 421 | 109,0% |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 487 613 | 531 421 | 109,0% |
| | | 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 | 360 000 | 395 608 | 109,9% |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 127 613 | 135 813 | 106,4% |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 183 377 | 0 | 0,0% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 183 377 | 0 | 0,0% |
| | | 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 | 183 377 | 0 | 0,0% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 909 044 | 0 | 0,0% |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 909 044 | 0 | 0,0% |
| | | 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 | 82 000 | 0 | 0,0% |
| | | 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 | 827 044 | 0 | 0,0% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|------------|--------------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 53 458 364 | 115 809 796 | 216,6% |
| | 75863 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 1 735 306 | 0 | 0,0% |
| | | 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 | 384 548 | 0 | 0,0% |
| | | 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 | 1 350 758 | 0 | 0,0% |
| | 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 1 950 001 | 0 | 0,0% |
| | | 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 | 1 950 001 | 0 | 0,0% |
| | 75865 | | Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 4 324 961 | 23 693 214 | 547,8% |
| | | 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 | 4 324 961 | 23 693 214 | 547,8% |
| | 75866 | | Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus | 45 448 096 | 91 089 546 | 200,4% |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 14 344 199 | 39 556 742 | 275,8% |
| | | 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 | 31 103 897 | 51 532 804 | 165,7% |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 0 | 1 027 036 | x |
| | | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0 | 623 070 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|--------------------------|--------------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 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 | 403 966 | x |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 127 691 | 2 501 977 | 221,9% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 127 691 | 2 501 977 | 221,9% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 127 691 | 2 501 977 | 221,9% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 1 882 934 | x |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0 | 1 882 934 | x |
| | | 2001 | 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 | 1 882 934 | x |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | 53 520 396 | 70 083 244 | 130,9% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 5 379 776 | x |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0 | 5 379 776 | x |
| | | 6258 | 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 | 5 379 776 | x |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 249 352 | 0 | 0,0% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 249 352 | 0 | 0,0% |
| | | 6258 | 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 | 249 352 | 0 | 0,0% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 615 000 | 0 | 0,0% |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 615 000 | 0 | 0,0% |
| | | 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 | 615 000 | 0 | 0,0% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|------------------------|--------------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 52 656 044 | 64 703 468 | 122,9% |
| | 75863 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 11 413 144 | 0 | 0,0% |
| | | 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 | 11 413 144 | 0 | 0,0% |
| | 75865 | | Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 41 149 400 | 63 187 784 | 153,6% |
| | | 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 | 41 149 400 | 63 187 784 | 153,6% |
| | 75866 | | Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus | 93 500 | 1 215 876 | 1300,4% |
| | | 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 | 0 | 542 676 | x |
| | | 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 | 93 500 | 673 200 | 720,0% |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 0 | 299 808 | x |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 299 808 | x |
| DOCHODY WŁASNE | | | | 367 741 075 | 364 619 502 | 99,2% |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | 361 848 972 | 359 398 502 | 99,3% |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 5 539 081 | 5 251 000 | 94,8% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 50 | 0 | 0,0% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50 | 0 | 0,0% |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 5 528 073 | 5 251 000 | 95,0% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 338 203 | 5 200 000 | 97,4% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 870 | 1 000 | 17,0% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 184 000 | 50 000 | 27,2% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|------------|--------------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 10 958 | 0 | 0,0% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 642 | 0 | 0,0% |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 14 | 0 | 0,0% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 819 | 0 | 0,0% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 483 | 0 | 0,0% |
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 1 053 506 | 1 757 692 | 166,8% |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 416 616 | 1 117 755 | 268,3% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16 | 0 | 0,0% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 347 964 | 1 117 755 | 321,2% |
| | | 2059 | Dotacje celowe 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 | 68 636 | 0 | 0,0% |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 636 890 | 639 937 | 100,5% |
| | | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 27 560 | 0 | 0,0% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 569 328 | 639 937 | 112,4% |
| | | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 16 057 | 0 | 0,0% |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 23 945 | 0 | 0,0% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 360 049 | 1 811 289 | 28,5% |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 3 508 396 | 50 000 | 1,4% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 255 685 | 50 000 | 19,6% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 252 711 | 0 | 0,0% |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 2 500 | 2 500 | 100,0% |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500 | 500 | 100,0% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000 | 2 000 | 100,0% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 745 500 | 1 655 500 | 94,8% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 12 000 | 25 000 | 208,3% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|------------|--------------|----------|--|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 000 | 25 000 | 208,3% |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 1 550 000 | 1 600 000 | 103,2% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 | 500 | 100,0% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | x |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 000 | 3 000 | 33,3% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000 | 1 000 | 50,0% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000 | 1 000 | 10,0% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej międzyjednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 150 000 | 0 | 0,0% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 100 600 | 100 500 | 99,9% |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0 | 100 000 | x |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000 | 0 | 0,0% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500 | 500 | 100,0% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 | 0 | 0,0% |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 000 000 | 0 | 0,0% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej międzyjednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 000 000 | 0 | 0,0% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 3 053 | 2 789 | 91,4% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 053 | 2 789 | 91,4% |
| 630 | | | TURYSTYKA | 516 | 316 | 61,2% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 200 | 0 | 0,0% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 200 | 0 | 0,0% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 316 | 316 | 100,0% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 316 | 316 | 100,0% |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 717 500 | 717 500 | 100,0% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 717 500 | 717 500 | 100,0% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 670 000 | 670 000 | 100,0% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 000 | 6 000 | 100,0% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|------------|--------------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 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 | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500 | 500 | 100,0% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 000 | 2 000 | 100,0% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
| 730 | | | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 24 546 | 0 | 0,0% |
| | 73016 | | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 24 546 | 0 | 0,0% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 546 | 0 | 0,0% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 18 000 | 0 | 0,0% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 749 890 | 66 150 | 8,8% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 632 | 0 | 0,0% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 632 | 0 | 0,0% |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 749 258 | 66 150 | 8,8% |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 30 200 | 30 200 | 100,0% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000 | 500 | 7,1% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000 | 1 000 | 100,0% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 200 | 3 200 | 100,0% |
| | | 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 | 16 000 | 16 000 | 100,0% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 150 000 | 0 | 0,0% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 850 | 0 | 0,0% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11 758 | 5 000 | 42,5% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 490 000 | 0 | 0,0% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 250 | 10 250 | 28,3% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|------------|--------------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 502 291 | 0 | 0,0% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 291 | 0 | 0,0% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 291 | 0 | 0,0% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 500 000 | 0 | 0,0% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 500 000 | 0 | 0,0% |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 335 915 615 | 336 324 376 | 100,1% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 134 000 | 400 000 | 298,5% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 134 000 | 400 000 | 298,5% |
| | 75623 | | Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 335 781 615 | 335 924 376 | 100,0% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 50 462 658 | 150 228 155 | 297,7% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 285 318 957 | 185 696 221 | 65,1% |
| 758 | | | ROZNE ROZLICZENIA | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,0% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,0% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,0% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 443 498 | 4 710 113 | 136,8% |
| | 80115 | | Technika | 2 383 | 2 638 | 110,7% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich | 0 | 26 | x |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 | 27 | 150,0% |
| | | 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 | 2 365 | 2 365 | 100,0% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 20 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 200 | x |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 32 750 | 29 429 | 89,9% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich | 490 | 413 | 84,3% |
| | | 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 | 30 838 | 26 984 | 87,5% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 732 | 732 | 100,0% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 690 | 1 300 | 188,4% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 126 666 | 1 005 200 | 89,2% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich | 104 | 0 | 0,0% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|------------|--------------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 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 | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 851 362 | 800 000 | 94,0% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 175 200 | 175 200 | 100,0% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 70 000 | 0 | 0,0% |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 40 000 | 40 000 | 100,0% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 24 000 | 24 000 | 100,0% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 000 | 16 000 | 100,0% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 241 699 | 3 632 846 | 162,1% |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 843 | 0 | 0,0% |
| | | 0959 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 867 | 0 | 0,0% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 199 377 | 3 632 846 | 165,2% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 463 | 0 | 0,0% |
| | | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 000 | 0 | 0,0% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 6 149 | 0 | 0,0% |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 17 000 | 0 | 0,0% |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 389 698 | 0 | 0,0% |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 3 717 | 0 | 0,0% |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 443 | 0 | 0,0% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 813 | 0 | 0,0% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 461 | 0 | 0,0% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 977 | 0 | 0,0% |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 974 | 0 | 0,0% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 | 0 | 0,0% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|------------|--------------|----------|--|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85157 | | Staże i specjalizacje medyczne | 188 896 | 0 | 0,0% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 188 603 | 0 | 0,0% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 293 | 0 | 0,0% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 193 108 | 0 | 0,0% |
| | | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 122 286 | 0 | 0,0% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 | 0 | 0,0% |
| | | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000 | 0 | 0,0% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 32 525 | 0 | 0,0% |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 37 277 | 0 | 0,0% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 246 004 | 2 036 000 | 827,6% |
| | 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 1 993 | 2 000 | 100,4% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 993 | 2 000 | 100,4% |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 235 000 | 180 000 | 76,6% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 235 000 | 180 000 | 76,6% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 9 011 | 1 854 000 | 20574,9% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 800 | 1 854 000 | 27264,7% |
| | | 2957 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 998 | 0 | 0,0% |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 213 | 0 | 0,0% |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 784 769 | 775 000 | 98,8% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 17 282 | 0 | 0,0% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 17 280 | 0 | 0,0% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 | 0 | 0,0% |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 460 000 | 480 000 | 104,3% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 460 000 | 480 000 | 104,3% |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 93 953 | 20 000 | 21,3% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich | 20 000 | 20 000 | 100,0% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 172 | 0 | 0,0% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|------------|--------------|----------|--|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 827 | 0 | 0,0% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 068 | 0 | 0,0% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 834 | 0 | 0,0% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 | 0 | 0,0% |
| | | 2917 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 582 | 0 | 0,0% |
| | | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 613 | 0 | 0,0% |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 50 848 | 0 | 0,0% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 213 534 | 275 000 | 128,8% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 79 000 | 275 000 | 348,1% |
| | | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 21 346 | 0 | 0,0% |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 113 188 | 0 | 0,0% |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 97 745 | 99 813 | 102,1% |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 97 745 | 99 813 | 102,1% |
| | | 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 | 745 | 813 | 109,1% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 97 000 | 99 000 | 102,1% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | x |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 929 042 | 844 253 | 90,9% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 964 | 0 | 0,0% |
| | | 0952 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 20 964 | 0 | 0,0% |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 105 | 53 | 50,5% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 105 | 53 | 50,5% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 660 000 | 660 000 | 100,0% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 660 000 | 660 000 | 100,0% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 84 370 | 53 000 | 62,8% |
| | | 0240 | Wpływy z opłaty recyklingowej | 35 000 | 35 000 | 100,0% |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 46 906 | 18 000 | 38,4% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|------------|--------------|----------|--|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 464 | 0 | 0,0% |
| | 90024 | | Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów | 200 | 200 | 100,0% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 | 200 | 100,0% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 163 403 | 131 000 | 80,2% |
| | | 0530 | Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów | 800 | 0 | 0,0% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 133 581 | 130 000 | 97,3% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 29 022 | 0 | 0,0% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 1 000 | x |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 59 278 | 0 | 0,0% |
| | 92106 | | Teatry | 5 541 | 0 | 0,0% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 541 | 0 | 0,0% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 29 935 | 0 | 0,0% |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 38 | 0 | 0,0% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 29 897 | 0 | 0,0% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 23 802 | 0 | 0,0% |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 306 | 0 | 0,0% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 21 770 | | 0,0% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 726 | 0 | 0,0% |
| 925 | | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 4 320 | 0 | 0,0% |
| | 92502 | | Parki krajobrazowe | 4 320 | 0 | 0,0% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 770 | 0 | 0,0% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 550 | 0 | 0,0% |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 26 624 | 0 | 0,0% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 308 | 0 | 0,0% |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 308 | 0 | 0,0% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|--------------------------|--------------|----------|--|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 21 316 | 0 | 0,0% |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 697 | 0 | 0,0% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 619 | 0 | 0,0% |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | 5 892 103 | 5 221 000 | 88,6% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 748 092 | 5 200 000 | 189,2% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 748 092 | 200 000 | 7,3% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 220 000 | 200 000 | 90,9% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 128 092 | 0 | 0,0% |
| | | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000 | 0 | 0,0% |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 5 000 000 | x |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 5 000 000 | x |
| 630 | | | TURYSTYKA | 13 704 | 0 | 0,0% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 13 704 | 0 | 0,0% |
| | | 6669 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 13 704 | 0 | 0,0% |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 56 000 | 1 000 | 1,8% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 56 000 | 1 000 | 1,8% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 000 | 1 000 | 100,0% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 55 000 | 0 | 0,0% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 77 000 | 20 000 | 26,0% |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 77 000 | 20 000 | 26,0% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 77 000 | 20 000 | 26,0% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 059 | 0 | 0,0% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 059 | 0 | 0,0% |
| | | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 1 052 | 0 | 0,0% |
| | | 6699 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 7 | 0 | 0,0% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|------------|--------------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 2 996 248 | 0 | 0,0% |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 2 542 648 | 0 | 0,0% |
| | | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 2 542 648 | 0 | 0,0% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 453 600 | 0 | 0,0% |
| | | 6667 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 408 000 | 0 | 0,0% |
| | | 6669 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 45 600 | 0 | 0,0% |
| | | | ŚRODKI Z FUNDUSZY | 83 739 841 | 89 912 626 | 107,4% |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 10 762 486 | 8 177 177 | 76,0% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 875 000 | 6 875 000 | 100,0% |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 6 875 000 | 6 875 000 | 100,0% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 6 875 000 | 6 875 000 | 100,0% |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 430 188 | 0 | 0,0% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 430 188 | 0 | 0,0% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 430 188 | 0 | 0,0% |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 035 000 | 1 038 000 | 100,3% |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 1 035 000 | 1 038 000 | 100,3% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 035 000 | 1 038 000 | 100,3% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 222 698 | 264 177 | 11,9% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 995 416 | 19 254 | 1,0% |
| | | 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 | 1 995 416 | 19 254 | 1,0% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 227 282 | 244 923 | 107,8% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 227 282 | 244 923 | 107,8% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|-----------------------------------|----------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 925 | | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ | 199 600 | 0 | 0,0% |
| | 92502 | | Parki krajobrazowe | 199 600 | 0 | 0,0% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 199 600 | 0 | 0,0% |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | 72 977 355 | 81 735 449 | 112,0% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 61 839 580 | 81 585 449 | 131,9% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 61 839 580 | 81 585 449 | 131,9% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 59 839 580 | 81 585 449 | 136,3% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000 | 0 | 0,0% |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 9 157 198 | 0 | 0,0% |
| | 92116 | | Biblioteki | 9 157 198 | 0 | 0,0% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 157 198 | 0 | 0,0% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 912 927 | 0 | 0,0% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 912 927 | 0 | 0,0% |
| | | 6202 | 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 | 1 912 927 | 0 | 0,0% |
| 925 | | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 67 650 | 150 000 | 221,7% |
| | 92502 | | Parki krajobrazowe | 67 650 | 150 000 | 221,7% |
| | | 6280 | dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 67 650 | 150 000 | 221,7% |
| OGÓLEM DOCHODY WOJEWÓDZTWA | | | | 939 771 501 | 1 050 696 040 | 111,8% |
| w tym | | | | | | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | 795 714 722 | 880 256 347 | 110,6% |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | 144 056 779 | 170 439 693 | 118,3% |

Załącznik nr 2
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2025 rok

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2025 ROK

| Klasyfikacja budżetowa | | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 roku | Projekt planu wydatków na 2025 rok | % 5/4 |
|------------------------|--------------|---|----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 17 363 459 | 19 465 800 | 112,1% |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 55 200 | 75 500 | 136,8% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 55 200 | 75 500 | 136,8% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 55 200 | 75 500 | 136,8% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 55 200 | 75 500 | 136,8% |
| | 01008 | Melioracje wodne | 15 000 | 14 250 | 95,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 15 000 | 14 250 | 95,0% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 15 000 | 14 250 | 95,0% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 000 | 14 250 | 95,0% |
| | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 7 556 000 | 3 940 000 | 52,1% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 7 556 000 | 3 940 000 | 52,1% |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 7 556 000 | 3 940 000 | 52,1% |
| | 01042 | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | 4 207 000 | 5 251 000 | 124,8% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 242 000 | 251 000 | 103,7% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 36 000 | 1 000 | 2,8% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 36 000 | 1 000 | 2,8% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 206 000 | 250 000 | 121,4% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 3 965 000 | 5 000 000 | 126,1% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 965 000 | 5 000 000 | 126,1% |
| | 01045 | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | 0 | 5 100 000 | x |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 5 100 000 | x |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0 | 5 100 000 | x |
| | 01078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 210 000 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 210 000 | 0 | 0,0% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 210 000 | 0 | 0,0% |

| Klasyfikacja budżetowa | | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 roku | Projekt planu wydatków na 2025 rok | % 5/4 |
|------------------------|--------------|---|----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 5 320 259 | 5 085 050 | 95,6% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 4 670 259 | 4 085 050 | 87,5% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 505 688 | 1 505 050 | 100,0% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 144 200 | 134 500 | 93,3% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 361 488 | 1 370 550 | 100,7% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 500 | 22 500 | 100,0% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 142 071 | 2 557 500 | 81,4% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 650 000 | 1 000 000 | 153,8% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 650 000 | 1 000 000 | 153,8% |
| 050 | | RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO | 406 085 | 270 000 | 66,5% |
| | 05011 | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020 oraz Fundusze Europejskie dla Rybactwa | 146 000 | 120 000 | 82,2% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 146 000 | 120 000 | 82,2% |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 146 000 | 120 000 | 82,2% |
| | 05080 | Działalność badawczo-rozwojowa | 110 085 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 110 085 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 110 085 | 0 | 0,0% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 110 085 | 0 | 0,0% |
| | 05095 | Pozostała działalność | 150 000 | 150 000 | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 75 284 | 150 000 | 199,2% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 75 284 | 150 000 | 199,2% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 74 716 | 0 | 0,0% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 74 716 | 0 | 0,0% |
| 100 | | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO | 0 | 341 000 | x |
| | 10095 | Pozostała działalność | 0 | 341 000 | x |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 341 000 | x |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 341 000 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 341 000 | x |
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 23 938 953 | 44 042 383 | 184,0% |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 20 401 616 | 33 512 454 | 164,3% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 20 371 628 | 32 512 454 | 159,6% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 6 860 895 | 8 737 930 | 127,4% |

| Klasyfikacja budżetowa | | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 roku | Projekt planu wydatków na 2025 rok | % 5/4 |
|------------------------|--------------|--|----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 355 265 | 5 933 495 | 136,2% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 505 630 | 2 804 435 | 111,9% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 600 | 9 000 | 33,8% |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 13 484 133 | 23 765 524 | 176,2% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 29 988 | 1 000 000 | 3334,7% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 29 988 | 0 | 0,0% |
| | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | 0 | 1 000 000 | |
| | 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 3 512 337 | 10 529 929 | 299,8% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 402 337 | 9 357 929 | 275,0% |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 3 402 337 | 9 357 929 | 275,0% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 110 000 | 1 172 000 | 1065,5% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 110 000 | 1 172 000 | 1065,5% |
| | 15095 | Pozostała działalność | 25 000 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 25 000 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 25 000 | 0 | 0,0% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 000 | 0 | 0,0% |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 432 484 678 | 492 966 788 | 114,0% |
| | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 132 624 297 | 160 113 972 | 120,7% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 131 514 107 | 159 848 040 | 121,5% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 131 511 165 | 159 838 040 | 121,5% |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 2 942 | 10 000 | 339,9% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 110 190 | 265 932 | 24,0% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 110 190 | 265 932 | 24,0% |
| | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 30 192 500 | 30 192 500 | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 30 192 500 | 30 192 500 | 100,0% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 500 | 2 500 | 100,0% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 500 | 2 500 | 100,0% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 30 190 000 | 30 190 000 | 100,0% |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 265 114 181 | 291 797 201 | 110,1% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 44 630 251 | 42 750 000 | 95,8% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 44 630 000 | 42 750 000 | 95,8% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 44 630 000 | 42 750 000 | 95,8% |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 251 | 0 | 0,0% |

| Klasyfikacja budżetowa | | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 roku | Projekt planu wydatków na 2025 rok | % 5/4 |
|------------------------|--------------|--|----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 220 483 930 | 249 047 201 | 113,0% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 220 483 930 | 249 047 201 | 113,0% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 150 000 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 150 000 | 0 | 0,0% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 150 000 | 0 | 0,0% |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 180 000 | 200 000 | 111,1% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 180 000 | 200 000 | 111,1% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 180 000 | 200 000 | 111,1% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 700 000 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 200 000 | 0 | 0,0% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 200 000 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 500 000 | 0 | 0,0% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000 | 0 | 0,0% |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 180 000 | 171 000 | 95,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 180 000 | 171 000 | 95,0% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 180 000 | 171 000 | 95,0% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 180 000 | 171 000 | 95,0% |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 925 000 | 10 000 000 | 341,9% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 925 000 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 000 000 | 0 | 0,0% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000 000 | 0 | 0,0% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 925 000 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0 | 10 000 000 | x |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 10 000 000 | x |
| | 60095 | Pozostała działalność | 418 700 | 492 115 | 117,5% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 418 700 | 492 115 | 117,5% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 418 700 | 492 115 | 117,5% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 162 000 | 179 000 | 110,5% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 256 700 | 313 115 | 122,0% |
| 630 | | TURYSTYKA | 2 328 089 | 2 525 000 | 108,5% |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 164 089 | 2 350 000 | 108,6% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 970 385 | 2 000 000 | 101,5% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 010 385 | 730 000 | 72,2% |

| Klasyfikacja budżetowa | | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 roku | Projekt planu wydatków na 2025 rok | % 5/4 |
|------------------------|--------------|---|----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000 | 6 000 | 60,0% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000 385 | 724 000 | 72,4% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000 | 30 000 | 300,0% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 950 000 | 1 240 000 | 130,5% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 193 704 | 350 000 | 180,7% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 193 704 | 350 000 | 180,7% |
| | 63095 | Pozostała działalność | 164 000 | 175 000 | 106,7% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 164 000 | 175 000 | 106,7% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 164 000 | 175 000 | 106,7% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 160 000 | 171 000 | 106,9% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 282 862 | 8 323 085 | 364,6% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 382 862 | 8 323 085 | 601,9% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 688 240 | 3 683 868 | 535,3% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 562 628 | 3 534 640 | 628,2% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 000 | 5 000 | 71,4% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 555 628 | 3 529 640 | 635,3% |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 125 612 | 149 228 | 118,8% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 694 622 | 4 639 217 | 667,9% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 694 622 | 4 639 217 | 667,9% |
| | 70078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 900 000 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 900 000 | 0 | 0,0% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 900 000 | 0 | 0,0% |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 550 598 | 927 000 | 168,4% |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 184 400 | 202 000 | 109,5% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 184 400 | 202 000 | 109,5% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 184 400 | 202 000 | 109,5% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 184 400 | 202 000 | 109,5% |
| | 71095 | Pozostała działalność | 366 198 | 725 000 | 198,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 366 198 | 725 000 | 198,0% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 356 198 | 725 000 | 203,5% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 800 | 55 000 | 191,0% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 327 398 | 670 000 | 204,6% |

| Klasyfikacja budżetowa | | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 roku | Projekt planu wydatków na 2025 rok | % 5/4 |
|------------------------|--------------|---|----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 10 000 | 0 | 0,0% |
| 730 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 2 431 434 | 1 780 500 | 73,2% |
| | 73016 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 1 494 000 | 1 524 000 | 102,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 494 000 | 1 524 000 | 102,0% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 494 000 | 1 524 000 | 102,0% |
| | 73095 | Pozostała działalność | 937 434 | 256 500 | 27,4% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 937 434 | 256 500 | 27,4% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 68 200 | 46 500 | 68,2% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 200 | 0 | 0,0% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 65 000 | 46 500 | 71,5% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 110 000 | 110 000 | 100,0% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 759 234 | 100 000 | 13,2% |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 137 987 630 | 151 692 445 | 109,9% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 271 000 | 10 000 | 0,8% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 271 000 | 10 000 | 0,8% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 271 000 | 10 000 | 0,8% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 271 000 | 10 000 | 0,8% |
| | 75017 | Samorządowe sejmiki województw | 1 315 000 | 1 300 375 | 98,9% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 315 000 | 1 300 375 | 98,9% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 215 000 | 173 375 | 80,6% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000 | 5 000 | 166,7% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 212 000 | 168 375 | 79,4% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 100 000 | 1 127 000 | 102,5% |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 129 066 827 | 144 637 378 | 112,1% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 124 476 727 | 139 693 525 | 112,2% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 96 267 910 | 113 489 634 | 117,9% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 77 787 010 | 93 716 793 | 120,5% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 480 900 | 19 772 841 | 107,0% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 201 000 | 208 000 | 103,5% |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 28 007 817 | 25 995 891 | 92,8% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 4 590 100 | 4 943 853 | 107,7% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 590 100 | 4 943 853 | 107,7% |

| Klasyfikacja budżetowa | | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 roku | Projekt planu wydatków na 2025 rok | % 5/4 |
|------------------------|--------------|--|----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 904 748 | 2 438 650 | 84,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 879 748 | 2 438 650 | 84,7% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 509 760 | 2 438 650 | 97,2% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 500 | 25 000 | 200,0% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 497 260 | 2 413 650 | 96,7% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 369 988 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 25 000 | 0 | 0,0% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 000 | 0 | 0,0% |
| | 75078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 235 000 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 235 000 | 0 | 0,0% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 235 000 | 0 | 0,0% |
| | 75084 | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 183 000 | 183 000 | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 183 000 | 183 000 | 100,0% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 178 000 | 178 000 | 100,0% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 103 000 | 100 000 | 97,1% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 75 000 | 78 000 | 104,0% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 3 012 055 | 3 123 042 | 103,7% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 012 055 | 3 123 042 | 103,7% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 036 188 | 665 500 | 64,2% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 500 | 22 064 | 630,4% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 032 688 | 643 436 | 62,3% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 500 | 10 000 | 153,8% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 249 500 | 170 000 | 68,1% |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 1 719 867 | 2 277 542 | 132,4% |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 490 538 | 0 | 0,0% |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 490 538 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 490 538 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 490 538 | 0 | 0,0% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 178 284 | 0 | 0,0% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 312 254 | 0 | 0,0% |

| Klasyfikacja budżetowa | | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 roku | Projekt planu wydatków na 2025 rok | % 5/4 |
|------------------------|--------------|--|----------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 6 642 412 | 1 463 750 | 22,0% |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 500 000 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 500 000 | 0 | 0,0% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000 | 0 | 0,0% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 518 012 | 880 000 | 58,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 443 012 | 880 000 | 61,0% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 284 000 | 130 000 | 45,8% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 000 | 0 | 0,0% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 280 000 | 130 000 | 46,4% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 0 | 0,0% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 158 012 | 750 000 | 64,8% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 75 000 | 0 | 0,0% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 75 000 | 0 | 0,0% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 3 225 000 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 225 000 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 000 000 | 0 | 0,0% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000 000 | 0 | 0,0% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 225 000 | 0 | 0,0% |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 815 000 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 815 000 | 0 | 0,0% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 815 000 | 0 | 0,0% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 584 400 | 583 750 | 99,9% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 584 400 | 583 750 | 99,9% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 24 400 | 23 750 | 97,3% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 500 | 5 000 | 111,1% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19 900 | 18 750 | 94,2% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 560 000 | 560 000 | 100,0% |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 890 000 | 900 000 | 47,6% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 890 000 | 900 000 | 47,6% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 890 000 | 900 000 | 47,6% |
| | | Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 1 890 000 | 900 000 | 47,6% |

| Klasyfikacja budżetowa | | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 roku | Projekt planu wydatków na 2025 rok | % 5/4 |
|------------------------|--------------|---|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 210 161 | 41 462 000 | 19728,7% |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 210 161 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 210 161 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 210 161 | 0 | 0,0% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 210 161 | 0 | 0,0% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0 | 41 462 000 | x |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 26 490 000 | x |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 26 490 000 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 26 490 000 | x |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0 | 14 972 000 | x |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 14 972 000 | x |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 69 210 882 | 87 755 533 | 126,8% |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 300 000 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 300 000 | 0 | 0,0% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 300 000 | 0 | 0,0% |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 486 584 | 491 656 | 101,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 486 584 | 491 656 | 101,0% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 485 584 | 489 656 | 100,8% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 464 384 | 451 756 | 97,3% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 21 200 | 37 900 | 178,8% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 2 000 | 200,0% |
| | 80115 | Technika | 3 112 759 | 3 411 856 | 109,6% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 112 759 | 3 411 856 | 109,6% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 100 483 | 3 398 960 | 109,6% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 574 803 | 2 793 421 | 108,5% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 525 680 | 605 539 | 115,2% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 276 | 12 896 | 105,1% |
| | 80116 | Szkoły policealne | 6 755 778 | 6 651 338 | 98,5% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 6 575 778 | 6 651 338 | 101,1% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 6 557 614 | 6 633 334 | 101,2% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 049 538 | 5 331 539 | 105,6% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 508 076 | 1 301 795 | 86,3% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 164 | 18 004 | 99,1% |

| Klasyfikacja budżetowa | | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 roku | Projekt planu wydatków na 2025 rok | % 5/4 |
|------------------------|--------------|---|----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 180 000 | 0 | 0,0% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 180 000 | 0 | 0,0% |
| | 80143 | Jednostki pomocnicze szkolnictwa | 2 707 612 | 2 915 025 | 107,7% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 707 612 | 2 915 025 | 107,7% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 703 612 | 2 906 025 | 107,5% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 446 912 | 2 561 000 | 104,7% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 256 700 | 345 025 | 134,4% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000 | 9 000 | 225,0% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 944 227 | 13 046 118 | 100,8% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 12 392 341 | 12 085 488 | 97,5% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 12 331 921 | 12 044 488 | 97,7% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 779 680 | 8 882 995 | 101,2% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 552 241 | 3 161 493 | 89,0% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 700 | 11 000 | 86,6% |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 47 720 | 30 000 | 62,9% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 551 886 | 960 630 | 174,1% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 551 886 | 960 630 | 174,1% |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 6 252 556 | 6 623 298 | 105,9% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 6 081 736 | 6 623 298 | 108,9% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 6 077 236 | 6 618 298 | 108,9% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 610 758 | 4 948 526 | 107,3% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 466 478 | 1 669 772 | 113,9% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 500 | 5 000 | 111,1% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 170 820 | 0 | 0,0% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 170 820 | 0 | 0,0% |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 277 958 | 263 780 | 94,9% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 277 958 | 263 780 | 94,9% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 277 958 | 263 780 | 94,9% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 250 997 | 246 231 | 98,1% |

| Klasyfikacja budżetowa | | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 roku | Projekt planu wydatków na 2025 rok | % 5/4 |
|------------------------|----------|--|----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 26 961 | 17 549 | 65,1% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 2 909 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 909 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 909 | 0 | 0,0% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 909 | 0 | 0,0% |
| | 80178 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 80 950 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 80 950 | 0 | 0,0% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 80 950 | 0 | 0,0% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 36 289 549 | 54 352 462 | 149,8% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 36 181 371 | 53 474 070 | 147,8% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 174 832 | 1 737 431 | 147,9% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 146 500 | 7 000 | 4,8% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 028 332 | 1 730 431 | 168,3% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 319 000 | 311 000 | 97,5% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 978 155 | 3 380 000 | 85,0% |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 30 709 384 | 48 045 639 | 156,5% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 108 178 | 878 392 | 812,0% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 108 178 | 878 392 | 812,0% |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 64 020 906 | 61 833 941 | 96,6% |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 31 345 340 | 5 945 141 | 19,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 11 237 739 | 153 449 | 1,4% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 7 284 000 | 0 | 0,0% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 284 000 | 0 | 0,0% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 953 739 | 153 449 | 3,9% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 20 107 601 | 5 791 692 | 28,8% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 107 601 | 5 791 692 | 28,8% |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 457 000 | 539 400 | 118,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 452 000 | 534 400 | 118,2% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 452 000 | 534 400 | 118,2% |

| Klasyfikacja budżetowa | | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 roku | Projekt planu wydatków na 2025 rok | % 5/4 |
|------------------------|--------------|---|----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85120 | Lecznictwo psychiatryczne | 9 231 332 | 33 431 606 | 362,2% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 356 000 | 1 044 000 | 293,3% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 356 000 | 1 044 000 | 293,3% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 8 875 332 | 32 387 606 | 364,9% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 875 332 | 32 387 606 | 364,9% |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 1 015 000 | 2 415 000 | 237,9% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 115 000 | 115 000 | 100,0% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 115 000 | 115 000 | 100,0% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 900 000 | 2 300 000 | 255,6% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 900 000 | 2 300 000 | 255,6% |
| | 85148 | Medycyna pracy | 4 796 000 | 5 350 000 | 111,6% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 4 610 000 | 5 210 000 | 113,0% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 4 610 000 | 5 210 000 | 113,0% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 186 000 | 140 000 | 75,3% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 186 000 | 140 000 | 75,3% |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 1 856 449 | 650 000 | 35,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 856 449 | 650 000 | 35,0% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 856 449 | 650 000 | 35,0% |
| | 85152 | Zapobieganie i zwalczanie AIDS | 30 000 | 28 500 | 95,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 30 000 | 28 500 | 95,0% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 30 000 | 28 500 | 95,0% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 000 | 0 | 0,0% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 000 | 28 500 | 123,9% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 454 023 | 190 000 | 41,8% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 454 023 | 190 000 | 41,8% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 60 000 | 100 000 | 166,7% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 000 | 4 000 | 50,0% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 52 000 | 96 000 | 184,6% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 394 023 | 90 000 | 22,8% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 80 000 | 130 000 | 162,5% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 80 000 | 130 000 | 162,5% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 80 000 | 130 000 | 162,5% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 000 | 12 000 | 66,7% |

| Klasyfikacja budżetowa | | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 roku | Projekt planu wydatków na 2025 rok | % 5/4 |
|------------------------|--------------|---|----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 62 000 | 118 000 | 190,3% |
| | 85157 | Staża i specjalizacje medyczne | 10 563 872 | 11 884 000 | 112,5% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 10 563 872 | 11 884 000 | 112,5% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 10 563 872 | 11 884 000 | 112,5% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 514 | 18 450 | 127,1% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 549 358 | 11 865 550 | 112,5% |
| | 85178 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 500 000 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 500 000 | 0 | 0,0% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 500 000 | 0 | 0,0% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 3 691 890 | 1 270 294 | 34,4% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 386 657 | 1 270 294 | 53,2% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 262 599 | 286 750 | 109,2% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 76 000 | 15 000 | 19,7% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 186 599 | 271 750 | 145,6% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 435 590 | 983 544 | 68,5% |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 688 468 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 305 233 | 0 | 0,0% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 305 233 | 0 | 0,0% |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 26 355 701 | 62 981 755 | 239,0% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 271 217 | 250 000 | 92,2% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 271 217 | 250 000 | 92,2% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 271 217 | 250 000 | 92,2% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 271 217 | 250 000 | 92,2% |
| | 85217 | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 5 118 395 | 5 986 002 | 117,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 4 752 767 | 5 913 940 | 124,4% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 751 487 | 5 909 340 | 124,4% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 029 958 | 5 223 100 | 129,6% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 721 529 | 686 240 | 95,1% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 280 | 4 600 | 359,4% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 365 628 | 72 062 | 19,7% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 365 628 | 72 062 | 19,7% |

| Klasyfikacja budżetowa | | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 roku | Projekt planu wydatków na 2025 rok | % 5/4 |
|------------------------|--------------|--|----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 390 500 | 19 228 039 | 4924,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 390 500 | 19 228 039 | 4924,0% |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 390 500 | 19 228 039 | 4924,0% |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 2 179 889 | 4 831 809 | 221,7% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 179 889 | 4 831 809 | 221,7% |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 2 179 889 | 4 831 809 | 221,7% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 18 395 700 | 32 685 905 | 177,7% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 18 385 700 | 32 426 702 | 176,4% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 130 000 | 105 000 | 80,8% |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 18 255 700 | 32 321 702 | 177,0% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 10 000 | 259 203 | 2592,0% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000 | 259 203 | 2592,0% |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 29 557 242 | 41 269 638 | 139,6% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 359 499 | 1 397 779 | 102,8% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 359 499 | 1 397 779 | 102,8% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 359 499 | 1 397 779 | 102,8% |
| | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 26 370 783 | 30 616 131 | 116,1% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 25 970 232 | 29 741 570 | 114,5% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 13 096 341 | 16 464 920 | 125,7% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 866 134 | 14 076 810 | 129,5% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 230 207 | 2 388 110 | 107,1% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 000 | 20 400 | 120,0% |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 12 856 891 | 13 256 250 | 103,1% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 400 551 | 874 561 | 218,3% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 551 | 874 561 | 218,3% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 826 960 | 9 255 728 | 506,6% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 826 960 | 9 182 047 | 502,6% |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 1 826 960 | 9 182 047 | 502,6% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0 | 73 681 | x |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 73 681 | x |

| Klasyfikacja budżetowa | | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 roku | Projekt planu wydatków na 2025 rok | % 5/4 |
|------------------------|--------------|--|----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 528 630 | 1 181 739 | 77,3% |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 527 130 | 1 181 739 | 77,4% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 527 130 | 1 181 739 | 77,4% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 524 130 | 1 178 339 | 77,3% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 941 236 | 856 362 | 91,0% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 582 894 | 321 977 | 55,2% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 3 400 | 113,3% |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 500 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 500 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 500 | 0 | 0,0% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 500 | 0 | 0,0% |
| 855 | | RODZINA | 1 995 438 | 1 501 000 | 75,2% |
| | 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | 1 595 438 | 1 501 000 | 94,1% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 595 438 | 1 501 000 | 94,1% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 200 224 | 1 250 060 | 104,2% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 903 552 | 951 389 | 105,3% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 296 672 | 298 671 | 100,7% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 360 | 940 | 261,1% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 394 854 | 250 000 | 63,3% |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 400 000 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 400 000 | 0 | 0,0% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000 | 0 | 0,0% |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 13 663 031 | 18 053 008 | 132,1% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 100 000 | 0 | 0,0% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | 0 | 0,0% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 100 000 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 100 000 | 0 | 0,0% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | 0 | 0,0% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 684 487 | 3 953 448 | 69,5% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 771 560 | 2 453 448 | 65,1% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 815 000 | 942 000 | 115,6% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 815 000 | 942 000 | 115,6% |

| Klasyfikacja budżetowa | | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 roku | Projekt planu wydatków na 2025 rok | % 5/4 |
|------------------------|--------------|--|----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 2 956 560 | 1 511 448 | 51,1% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 912 927 | 1 500 000 | 78,4% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 912 927 | 1 500 000 | 78,4% |
| | 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 40 590 | 61 000 | 150,3% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 40 590 | 61 000 | 150,3% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 40 590 | 61 000 | 150,3% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 61 000 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 590 | 0 | 0,0% |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 1 051 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 051 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 1 051 | 0 | 0,0% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 078 748 | 1 144 495 | 106,1% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 078 748 | 1 144 495 | 106,1% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 078 748 | 1 144 495 | 106,1% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 060 748 | 1 124 495 | 106,0% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 000 | 20 000 | 111,1% |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 182 836 | 205 093 | 112,2% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 182 836 | 205 093 | 112,2% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 182 836 | 205 093 | 112,2% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 177 836 | 200 093 | 112,5% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
| | 90024 | Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów | 200 | 200 | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 200 | 200 | 100,0% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 200 | 200 | 100,0% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 200 | 200 | 100,0% |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 447 557 | 928 047 | 207,4% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 447 557 | 928 047 | 207,4% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 418 534 | 928 047 | 221,7% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 398 534 | 908 047 | 227,8% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000 | 20 000 | 100,0% |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 29 023 | 0 | 0,0% |

| Klasyfikacja budżetowa | | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 roku | Projekt planu wydatków na 2025 rok | % 5/4 |
|------------------------|--------------|---|----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 3 334 050 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 334 050 | 0 | 0,0% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 334 050 | 0 | 0,0% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 693 512 | 11 760 725 | 436,6% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 575 886 | 9 539 575 | 370,3% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 755 885 | 1 753 075 | 231,9% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 89 000 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 755 885 | 1 664 075 | 220,1% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 770 000 | 237 500 | 13,4% |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 50 001 | 7 549 000 | 15097,7% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 117 626 | 2 221 150 | 1888,3% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 117 626 | 2 221 150 | 1888,3% |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 95 793 697 | 77 030 195 | 80,4% |
| | 92106 | Teatry | 15 206 283 | 14 899 150 | 98,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 13 652 397 | 14 724 150 | 107,9% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 13 652 397 | 14 724 150 | 107,9% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 553 886 | 175 000 | 11,3% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 553 886 | 175 000 | 11,3% |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 16 531 805 | 16 705 190 | 101,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 15 174 388 | 16 655 190 | 109,8% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 15 174 388 | 16 655 190 | 109,8% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 357 417 | 50 000 | 3,7% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 357 417 | 50 000 | 3,7% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 600 000 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 600 000 | 0 | 0,0% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 600 000 | 0 | 0,0% |
| | 92116 | Biblioteki | 31 486 687 | 16 288 614 | 51,7% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 18 346 659 | 16 138 614 | 88,0% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 18 346 659 | 16 138 614 | 88,0% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 13 140 028 | 150 000 | 1,1% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 140 028 | 150 000 | 1,1% |

| Klasyfikacja budżetowa | | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 roku | Projekt planu wydatków na 2025 rok | % 5/4 |
|------------------------|--------------|---|----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92118 | Muzea | 23 759 530 | 21 080 009 | 88,7% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 18 157 016 | 18 175 509 | 100,1% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 18 157 016 | 18 175 509 | 100,1% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 5 602 514 | 2 904 500 | 51,8% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 602 514 | 2 904 500 | 51,8% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 984 500 | 1 140 000 | 57,4% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 234 500 | 1 140 000 | 92,3% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 45 000 | 0 | 0,0% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 000 | 0 | 0,0% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 189 500 | 1 140 000 | 95,8% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 750 000 | 0 | 0,0% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 750 000 | 0 | 0,0% |
| | 92178 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 100 000 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 100 000 | 0 | 0,0% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | 0 | 0,0% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 6 124 892 | 6 917 232 | 112,9% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 6 124 892 | 6 017 232 | 98,2% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 440 492 | 2 039 000 | 83,5% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 94 421 | 22 000 | 23,3% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 346 071 | 2 017 000 | 86,0% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 506 000 | 461 000 | 91,1% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 178 400 | 3 467 232 | 109,1% |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0 | 50 000 | x |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0 | 900 000 | x |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 900 000 | x |
| 925 | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 3 963 338 | 4 648 240 | 117,3% |
| | 92502 | Parki krajobrazowe | 3 963 338 | 4 648 240 | 117,3% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 963 338 | 4 088 340 | 103,2% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 888 338 | 3 946 140 | 101,5% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 701 646 | 2 900 000 | 107,3% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 186 692 | 1 046 140 | 88,2% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 75 000 | 142 200 | 189,6% |

| Klasyfikacja budżetowa | | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 roku | Projekt planu wydatków na 2025 rok | % 5/4 |
|--|--------------|---|----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0 | 559 900 | x |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 559 900 | x |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 10 807 400 | 15 277 600 | 141,4% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 378 000 | 4 977 700 | 1316,9% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 25 000 | 0 | 0,0% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 25 000 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 353 000 | 4 977 700 | 1410,1% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 353 000 | 4 977 700 | 1410,1% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 10 394 400 | 10 299 900 | 99,1% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 10 340 400 | 10 299 900 | 99,6% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 569 300 | 550 000 | 96,6% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 000 | 23 000 | 88,5% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 543 300 | 527 000 | 97,0% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 825 200 | 850 000 | 103,0% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 8 945 900 | 8 899 900 | 99,5% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 54 000 | 0 | 0,0% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 54 000 | 0 | 0,0% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 35 000 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 35 000 | 0 | 0,0% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 35 000 | 0 | 0,0% |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym: | | | 653 166 287 | 787 391 720 | 120,5% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 242 744 278 | 286 245 325 | 117,9% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 130 769 410 | 153 358 066 | 117,3% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 111 974 868 | 132 887 259 | 118,7% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 776 080 | 4 896 940 | 102,5% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 279 318 823 | 288 627 407 | 103,3% |
| | | Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 1 890 000 | 900 000 | 47,6% |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 124 437 106 | 206 722 048 | 166,1% |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA, w tym: | | | 292 736 877 | 350 300 680 | 119,7% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 292 736 877 | 349 300 680 | 119,3% |
| | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | 0 | 1 000 000 | x |
| OGÓŁEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA | | | 945 903 164 | 1 137 692 400 | 120,3% |

Załącznik nr 3
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2025 rok

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2025 ROK

| Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 rok | % (4/3) |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 5 536 882 | 0 | 0,0% |
| 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 | 13 837 522 | 7 768 020 | 56,1% |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 26 750 000 | 11 350 000 | 42,4% |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 44 387 | 0 | 0,0% |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 164 265 203 | 79 228 340 | 48,2% |
| RAZEM PRZYCHODY WOJEWÓDZTWA | | 210 433 993 | 98 346 360 | 46,7% |

PROJEKT PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2025 ROK

| Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 rok | % (4/3) |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 962 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 508 076 | 0 | 0,0% |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 15 400 000 | 11 350 000 | 73,7% |
| RAZEM ROZCHODY WOJEWÓDZTWA | | 15 908 076 | 11 350 000 | 71,3% |

Załącznik nr 4
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2025 rok

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2025 ROK
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|------------------------|--------------------------------|------|--|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | 45 191 012 | 46 196 000 | 102,2% |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 123 938 | 223 000 | 179,9% |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 25 000 | 28 000 | 112,0% |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 25 000 | 28 000 | 112,0% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 98 938 | 195 000 | 197,1% |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 98 938 | 195 000 | 197,1% |
| 100 | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO | | | 0 | 341 000 | x |
| | 10095 | | Pozostała działalność | 0 | 341 000 | x |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 0 | 341 000 | x |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 30 412 000 | 30 429 000 | 100,1% |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 30 190 000 | 30 190 000 | 100,0% |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 30 190 000 | 30 190 000 | 100,0% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 222 000 | 239 000 | 107,7% |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 222 000 | 239 000 | 107,7% |
| 630 | TURYSTYKA | | | 164 000 | 175 000 | 106,7% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 164 000 | 175 000 | 106,7% |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 164 000 | 175 000 | 106,7% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|------------|--------------|------|--|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 130 000 | 145 000 | 111,5% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 130 000 | 145 000 | 111,5% |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 130 000 | 145 000 | 111,5% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 454 000 | 193 000 | 13,3% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 271 000 | 10 000 | 0,8% |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 1 271 000 | 10 000 | 0,8% |
| | 75084 | | Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego | 183 000 | 183 000 | 100,0% |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 183 000 | 183 000 | 100,0% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 490 538 | 0 | 0,0% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 490 538 | 0 | 0,0% |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 490 538 | 0 | 0,0% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 909 | 0 | 0,0% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 2 909 | 0 | 0,0% |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2 909 | 0 | 0,0% |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 10 562 599 | 11 957 000 | 113,2% |
| | 85157 | | Staże i specjalizacje medyczne | 10 500 000 | 11 884 000 | 113,2% |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 10 500 000 | 11 884 000 | 113,2% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 62 599 | 73 000 | 116,6% |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 62 599 | 73 000 | 116,6% |
| 855 | | | RODZINA | 1 595 438 | 1 501 000 | 94,1% |
| | 85509 | | Działalność ośrodków adopcyjnych | 1 595 438 | 1 501 000 | 94,1% |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 1 595 438 | 1 501 000 | 94,1% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|-----------------------|--------------------------|------|--|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 255 590 | 1 232 000 | 482,0% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 215 000 | 942 000 | 438,1% |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 215 000 | 942 000 | 438,1% |
| | 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 40 590 | 61 000 | 150,3% |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 40 590 | 61 000 | 150,3% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0 | 140 000 | x |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 0 | 140 000 | x |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0 | 89 000 | x |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 0 | 89 000 | x |
| OGÓLEM DOCHODY | | | | 45 191 012 | 46 196 000 | 102,2% |
| w tym: | DOCHODY BIEŻĄCE | | | 45 191 012 | 46 196 000 | 102,2% |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE | | | 0 | 0 | x |

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2025 ROK

ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

| Dział | Rozdział | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (5/4) |
|------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 123 938 | 223 000 | 179,9% |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 25 000 | 28 000 | 112,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 25 000 | 28 000 | 112,0% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 25 000 | 28 000 | 112,0% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 000 | 28 000 | 112,0% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 98 938 | 195 000 | 197,1% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 98 938 | 195 000 | 197,1% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 98 938 | 195 000 | 197,1% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 67 000 | 70 000 | 104,5% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 31 938 | 125 000 | 391,4% |

| Dział | Rozdział | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (5/4) |
|------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO | 0 | 341 000 | x |
| | 10095 | Pozostała działalność | 0 | 341 000 | x |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 341 000 | x |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 341 000 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 341 000 | x |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 30 412 000 | 30 429 000 | 100,1% |
| | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 30 190 000 | 30 190 000 | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 30 190 000 | 30 190 000 | 100,0% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 30 190 000 | 30 190 000 | 100,0% |
| | 60095 | Pozostała działalność | 222 000 | 239 000 | 107,7% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 222 000 | 239 000 | 107,7% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 222 000 | 239 000 | 107,7% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 162 000 | 179 000 | 110,5% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 60 000 | 60 000 | 100,0% |
| 630 | | TURYSTYKA | 164 000 | 175 000 | 106,7% |
| | 63095 | Pozostała działalność | 164 000 | 175 000 | 106,7% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 164 000 | 175 000 | 106,7% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 164 000 | 175 000 | 106,7% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 160 000 | 171 000 | 106,9% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 130 000 | 145 000 | 111,5% |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 130 000 | 145 000 | 111,5% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 130 000 | 145 000 | 111,5% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 130 000 | 145 000 | 111,5% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 130 000 | 145 000 | 111,5% |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 454 000 | 193 000 | 13,3% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 271 000 | 10 000 | 0,8% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 271 000 | 10 000 | 0,8% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 271 000 | 10 000 | 0,8% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 271 000 | 10 000 | 0,8% |

| Dział | Rozdział | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (5/4) |
|------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75084 | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 183 000 | 183 000 | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 183 000 | 183 000 | 100,0% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 178 000 | 178 000 | 100,0% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 103 000 | 100 000 | 97,1% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 75 000 | 78 000 | 104,0% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 490 538 | 0 | 0,0% |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 490 538 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 490 538 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 490 538 | 0 | 0,0% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 178 284 | 0 | 0,0% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 312 254 | 0 | 0,0% |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 909 | 0 | 0,0% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 2 909 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 909 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 909 | 0 | 0,0% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 909 | 0 | 0,0% |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 10 562 599 | 11 957 000 | 113,2% |
| | 85157 | Staże i specjalizacje medyczne | 10 500 000 | 11 884 000 | 113,2% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 10 500 000 | 11 884 000 | 113,2% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 10 500 000 | 11 884 000 | 113,2% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 514 | 18 450 | 127,1% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 485 486 | 11 865 550 | 113,2% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 62 599 | 73 000 | 116,6% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 62 599 | 73 000 | 116,6% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 62 599 | 73 000 | 116,6% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 57 599 | 68 000 | 118,1% |

| Dział | Rozdział | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (5/4) |
|--------------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 855 | | RODZINA | 1 595 438 | 1 501 000 | 94,1% |
| | 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | 1 595 438 | 1 501 000 | 94,1% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 595 438 | 1 501 000 | 94,1% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 200 224 | 1 250 060 | 104,2% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 903 552 | 951 389 | 105,3% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 296 672 | 298 671 | 100,7% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 360 | 940 | 261,1% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 394 854 | 250 000 | 63,3% |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 255 590 | 1 232 000 | 482,0% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 215 000 | 942 000 | 438,1% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 215 000 | 942 000 | 438,1% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 215 000 | 942 000 | 438,1% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 215 000 | 942 000 | 438,1% |
| | 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 40 590 | 61 000 | 150,3% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 40 590 | 61 000 | 150,3% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 40 590 | 61 000 | 150,3% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 61 000 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 590 | 0 | 0,0% |
| | 90026 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0 | 140 000 | x |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 140 000 | x |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 140 000 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 140 000 | x |
| | 90095 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 0 | 89 000 | x |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 89 000 | x |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 89 000 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 89 000 | x |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | | 45 191 012 | 46 196 000 | 102,2% |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 0 | 0 | x |
| OGÓLEM WYDATKI | | | 45 191 012 | 46 196 000 | 102,2% |

Załącznik nr 5
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2025 rok

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2025 ROK
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|------------------------|--------------|------|--|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | 540 000 | 570 000 | 105,6% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 540 000 | 570 000 | 105,6% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 540 000 | 570 000 | 105,6% |
| | | 2220 | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 540 000 | 570 000 | 105,6% |
| RAZEM DOCHODY | | | | 540 000 | 570 000 | 105,6% |

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2025 ROK
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Dział | Rozdział | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (5/4) |
|--------------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 540 000 | 570 000 | 105,6% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 540 000 | 570 000 | 105,6% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 540 000 | 570 000 | 105,6% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 540 000 | 570 000 | 105,6% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 500 127 | 500 127 | 100,0% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 39 873 | 69 873 | 175,2% |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | | 540 000 | 570 000 | 105,6% |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 0 | 0 | x |
| OGÓLEM WYDATKI | | | 540 000 | 570 000 | 105,6% |

Załącznik nr 6
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2025 rok

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2025 ROK

**ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, W TYM
ZADAŃ REALIZOWANYCH WSPÓLNIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|--|--------------|------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | 125 000 | 55 000 | 44,0% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 70 000 | 0 | 0,0% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 70 000 | 0 | 0,0% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000 | 0 | 0,0% |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 55 000 | 55 000 | 100,0% |
| | 92116 | | Biblioteki | 55 000 | 55 000 | 100,0% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 000 | 55 000 | 100,0% |
| RAZEM DOCHODY | | | | 125 000 | 55 000 | 44,0% |
| W TYM REALIZOWANE WSPÓLNIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | 70 000 | 0 | 0,0% |

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2025 ROK

**ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, W TYM
ZADAŃ REALIZOWANYCH WSPÓLNIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| Dział | Rozdział | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (5/4) |
|------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 70 000 | 0 | 0,0% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 70 000 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 70 000 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 70 000 | 0 | 0,0% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 280 | 0 | 0,0% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 33 720 | 0 | 0,0% |

| Dział | Rozdział | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (5/4) |
|--|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 55 000 | 55 000 | 100,0% |
| | 92116 | Biblioteki | 55 000 | 55 000 | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 55 000 | 55 000 | 100,0% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 55 000 | 55 000 | 100,0% |
| RAZEM WYDATKI | | | 125 000 | 55 000 | 44,0% |
| W TYM REALIZOWANE WSPÓLNIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | 70 000 | 0 | 0,0% |

Załącznik nr 7
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2025 rok

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW NA 2025 ROK WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU ORAZ PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2025 ROK NIMI FINANSOWANYCH

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|---|--------------|------------|--|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYŁĄCZENIA Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE | | | | | | |
| DOCHODY | | | | 5 528 073 | 5 251 000 | 95,0% |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 5 528 073 | 5 251 000 | 95,0% |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 5 528 073 | 5 251 000 | 95,0% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 338 203 | 5 200 000 | 97,4% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 870 | 1 000 | 17,0% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 184 000 | 50 000 | 27,2% |
| WYDATKI | | | | 4 207 000 | 5 251 000 | 124,8% |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 207 000 | 5 251 000 | 124,8% |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 4 207 000 | 5 251 000 | 124,8% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 242 000 | 251 000 | 103,7% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 36 000 | 1 000 | 2,8% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 36 000 | 1 000 | 2,8% |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 206 000 | 250 000 | 121,4% |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | 3 965 000 | 5 000 000 | 126,1% |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 965 000 | 5 000 000 | 126,1% |
| | | 905 | PRZYCHODY | 5 160 797 | 0 | 0,0% |
| NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-) | | | | 1 321 073 | 0 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|--|----------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| WPLYWYZ OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA HURTOWĄ SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKI NIMI FINANSOWANE | | | | | | |
| | | | DOCHODY | 134 000 | 400 000 | 298,5% |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 134 000 | 400 000 | 298,5% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 134 000 | 400 000 | 298,5% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 134 000 | 400 000 | 298,5% |
| | | | WYDATKI | 634 023 | 400 000 | 63,1% |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 634 023 | 400 000 | 63,1% |
| | 85120 | | Lecznictwo psychiatryczne | 100 000 | 80 000 | 80,0% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 100 000 | 80 000 | 80,0% |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | 80 000 | 80,0% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 454 023 | 190 000 | 41,8% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 454 023 | 190 000 | 41,8% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 60 000 | 100 000 | 166,7% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 000 | 4 000 | 50,0% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 52 000 | 96 000 | 184,6% |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 394 023 | 90 000 | 22,8% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 80 000 | 130 000 | 162,5% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 80 000 | 130 000 | 162,5% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 80 000 | 130 000 | 162,5% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 000 | 12 000 | 66,7% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 62 000 | 118 000 | 190,3% |
| | | 905 | PRZYCHODY | 175 568 | 0 | 0,0% |
| NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-) | | | | -500 023 | 0 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|--|----------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | | | | | | |
| | | | DOCHODY | 660 000 | 660 000 | 100,0% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 660 000 | 660 000 | 100,0% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 660 000 | 660 000 | 100,0% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 660 000 | 660 000 | 100,0% |
| | | | WYDATKI | 1 078 748 | 1 144 495 | 106,1% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 078 748 | 1 144 495 | 106,1% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 078 748 | 1 144 495 | 106,1% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 078 748 | 1 144 495 | 106,1% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 078 748 | 1 144 495 | 106,1% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 060 748 | 1 124 495 | 106,0% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 000 | 20 000 | 111,1% |
| | | 905 | PRZYCHODY | 0 | 0 | x |
| NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-) | | | | -418 748 | -484 495 | 115,7% |
| WPLYWY I WYDATKI Z OPLAT PRODUKTOWYCH | | | | | | |
| | | | DOCHODY | 46 906 | 18 000 | 38,4% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 46 906 | 18 000 | 38,4% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 46 906 | 18 000 | 38,4% |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 46 906 | 18 000 | 38,4% |
| | | | WYDATKI | 122 905 | 137 308 | 111,7% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 122 905 | 137 308 | 111,7% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 122 905 | 137 308 | 111,7% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 122 905 | 137 308 | 111,7% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 122 905 | 137 308 | 111,7% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 117 905 | 132 308 | 112,2% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
| | | 905 | PRZYCHODY | 0 | 0 | x |
| NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-) | | | | -75 999 | -119 308 | 157,0% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|---|----------|----------|--|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| WPLYWY I WYDATKI Z OPŁAT RECYKLINGOWYCH | | | | | | |
| | | | DOCHODY | 35 000 | 35 000 | 100,0% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 35 000 | 35 000 | 100,0% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 35 000 | 35 000 | 100,0% |
| | | 0240 | Wpływy z opłaty recyklingowej | 35 000 | 35 000 | 100,0% |
| | | | WYDATKI | 59 931 | 67 785 | 113,1% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 59 931 | 67 785 | 113,1% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 59 931 | 67 785 | 113,1% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 59 931 | 67 785 | 113,1% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 59 931 | 67 785 | 113,1% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 931 | 67 785 | 113,1% |
| | | 905 | PRZYCHODY | 52 007 | 0 | 0,0% |
| NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-) | | | | -24 931 | -32 785 | 131,5% |
| WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW | | | | | | |
| | | | DOCHODY | 200 | 200 | 100,0% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 200 | 200 | 100,0% |
| | 90024 | | Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów | 200 | 200 | 100,0% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 | 200 | 100,0% |
| | | | WYDATKI | 200 | 200 | 100,0% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 200 | 200 | 100,0% |
| | 90024 | | Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów | 200 | 200 | 100,0% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 200 | 200 | 100,0% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 200 | 200 | 100,0% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 200 | 200 | 100,0% |
| | | 905 | PRZYCHODY | 1 347 | 0 | 0,0% |
| NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-) | | | | 0 | 0 | x |
| WPLYWY I WYDATKI Z OPŁAT PRODUKTOWYCH - SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY | | | | | | |
| | | | DOCHODY | 0 | 0 | x |
| | | | WYDATKI | 0 | 0 | x |
| | | 905 | PRZYCHODY | 3 477 | 0 | 0,0% |
| NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-) | | | | 0 | 0 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|--|--------------|------------|--|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | | | | | | |
| | | | DOCHODY | 133 581 | 130 000 | 97,3% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 133 581 | 130 000 | 97,3% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 133 581 | 130 000 | 97,3% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 133 581 | 130 000 | 97,3% |
| | | | WYDATKI | 418 534 | 788 047 | 188,3% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 418 534 | 788 047 | 188,3% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 418 534 | 788 047 | 188,3% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 418 534 | 788 047 | 188,3% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 418 534 | 788 047 | 188,3% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 398 534 | 768 047 | 192,7% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000 | 20 000 | 100,0% |
| | | 905 | PRZYCHODY | 0 | 0 | x |
| NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-) | | | | -284 953 | -658 047 | 230,9% |
| WPLYWY Z WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE | | | | | | |
| | | | DOCHODY | 9 642 | 0 | 0,0% |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 9 642 | 0 | 0,0% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 9 642 | 0 | 0,0% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 642 | 0 | 0,0% |
| | | | WYDATKI | 4 200 | 4 200 | 100,0% |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 200 | 4 200 | 100,0% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 200 | 4 200 | 100,0% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 4 200 | 4 200 | 100,0% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 200 | 4 200 | 100,0% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 200 | 200 | 100,0% |
| | | 905 | PRZYCHODY | 0 | 0 | x |
| NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-) | | | | 5 442 | -4 200 | -77,2% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|--|----------|----------|--|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE | | | | | | |
| | | | DOCHODY | 430 188 | 0 | 0,0% |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 430 188 | 0 | 0,0% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 430 188 | 0 | 0,0% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 430 188 | 0 | 0,0% |
| | | | WYDATKI | 573 875 | 0 | 0,0% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 544 684 | 0 | 0,0% |
| | 80115 | | Technika | 78 430 | 0 | 0,0% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 78 430 | 0 | 0,0% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 78 430 | 0 | 0,0% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 294 | 0 | 0,0% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 41 136 | 0 | 0,0% |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 147 812 | 0 | 0,0% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 147 812 | 0 | 0,0% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 147 812 | 0 | 0,0% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 229 | 0 | 0,0% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 110 583 | 0 | 0,0% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 203 173 | 0 | 0,0% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 203 173 | 0 | 0,0% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 203 173 | 0 | 0,0% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 203 173 | 0 | 0,0% |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 115 269 | 0 | 0,0% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 115 269 | 0 | 0,0% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 115 269 | 0 | 0,0% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 115 269 | 0 | 0,0% |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 29 191 | 0 | 0,0% |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 29 191 | 0 | 0,0% |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 29 191 | 0 | 0,0% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 29 191 | 0 | 0,0% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 315 | 0 | 0,0% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 876 | 0 | 0,0% |
| | | 905 | PRZYCHODY | 143 687 | 0 | 0,0% |
| NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-) | | | | -143 687 | 0 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|-----------------------------------|----------|----------|-------|--------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | | | | 6 977 590 | 6 494 200 | 93,1% |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | 0 | 0 | x |
| OGÓLEM DOCHODY | | | | 6 977 590 | 6 494 200 | 93,1% |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 3 134 416 | 2 793 035 | 89,1% |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 3 965 000 | 5 000 000 | 126,1% |
| OGÓLEM WYDATKI | | | | 7 099 416 | 7 793 035 | 109,8% |
| OGÓLEM PRZYCHODY | | | | 5 536 882 | 0 | 0,0% |
| NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-) | | | | -121 826 | -1 298 835 | 1066,1% |

Załącznik nr 8

do projektu uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2025 rok

PROJEKT PLANU DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 i 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2025 ROK

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2025 ROK

| Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §) | | | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|---|--------------|------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | DOTACJE | 58 481 728 | 80 743 412 | 138,1% |
| | | | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 58 481 728 | 80 743 412 | 138,1% |
| | | | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE | 58 481 728 | 80 743 412 | 138,1% |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 55 814 803 | 67 343 412 | 120,7% |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 7 556 000 | 9 040 000 | 119,6% |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 7 556 000 | 3 940 000 | 52,1% |
| | | 2058 | Dotacje celowe 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 | 4 807 799 | 2 507 000 | 52,1% |
| | | 2059 | Dotacje celowe 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 | 2 748 201 | 1 433 000 | 52,1% |
| | 01045 | | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | 0 | 5 100 000 | x |
| | | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 2 805 000 | x |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 2 295 000 | x |

| Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §) | | | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|---|--------------|------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 050 | | | RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO | 30 000 | 120 000 | 400,0% |
| | 05011 | | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa | 30 000 | 120 000 | 400,0% |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 21 000 | 84 000 | 400,0% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 9 000 | 36 000 | 400,0% |
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 0 | 73 883 | x |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 0 | 73 883 | x |
| | | 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 | 0 | 73 883 | x |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 468 488 | 2 366 542 | 161,2% |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 77 455 | 89 000 | 114,9% |
| | | 2059 | Dotacje celowe 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 | 77 455 | 89 000 | 114,9% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 391 033 | 2 277 542 | 163,7% |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 108 792 | 1 815 429 | 163,7% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 282 241 | 462 113 | 163,7% |

| Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §) | | | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|---|--------------|------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 46 497 838 | 55 213 000 | 118,7% |
| | 75863 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 1 | 0 | 0,0% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 | 0 | 0,0% |
| | 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 1 145 331 | 0 | 0,0% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 52 713 | 0 | 0,0% |
| | | 2059 | Dotacje celowe 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 | 1 092 618 | 0 | 0,0% |
| | 75865 | | Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 17 637 804 | 45 433 000 | 257,6% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0 | 200 000 | x |
| | | 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 637 804 | 45 233 000 | 256,5% |
| | 75866 | | Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus | 27 714 702 | 9 780 000 | 35,3% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 093 083 | 6 280 000 | 300,0% |
| | | 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 23 296 000 | 0 | 0,0% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 325 619 | 3 500 000 | 150,5% |

| Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §) | | | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|---|--------------|------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 262 477 | 529 987 | 201,9% |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 23 600 | 0 | 0,0% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 23 600 | 0 | 0,0% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 238 877 | 529 987 | 221,9% |
| | | 2059 | Dotacje celowe 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 | 238 877 | 529 987 | 221,9% |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | 2 666 925 | 13 400 000 | 502,5% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 135 000 | 0 | 0,0% |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 135 000 | 0 | 0,0% |
| | | 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 | 135 000 | 0 | 0,0% |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 531 925 | 13 400 000 | 529,2% |
| | 75863 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 117 626 | 0 | 0,0% |
| | | 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 | 117 626 | 0 | 0,0% |
| | 75865 | | Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 2 388 348 | 13 100 000 | 548,5% |
| | | 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 | 0 | 4 621 150 | x |
| | | 6259 | Dotacje celowe 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 | 2 388 348 | 8 478 850 | 355,0% |

| Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §) | | | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|---|-------|------|---|--------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75866 | | Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus | 25 951 | 300 000 | 1156,0% |
| | | 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 | 19 951 | 286 000 | 1433,5% |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 000 | 14 000 | 233,3% |
| ŚRODKI EUROPEJSKIE | | | | 109 686 485 | 190 809 372 | 174,0% |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | 56 166 089 | 120 726 128 | 214,9% |
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 487 613 | 531 421 | 109,0% |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 487 613 | 531 421 | 109,0% |
| | | 2058 | Dotacje celowe 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 | 360 000 | 395 608 | 109,9% |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 127 613 | 135 813 | 106,4% |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 183 377 | 0 | 0,0% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 183 377 | 0 | 0,0% |
| | | 2058 | Dotacje celowe 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 | 183 377 | 0 | 0,0% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 909 044 | 0 | 0,0% |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 909 044 | 0 | 0,0% |
| | | 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 | 82 000 | 0 | 0,0% |
| | | 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 | 827 044 | 0 | 0,0% |

| Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §) | | | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|---|--------------|------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 53 458 364 | 115 809 796 | 216,6% |
| | 75863 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 1 735 306 | 0 | 0,0% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 384 548 | 0 | 0,0% |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 1 350 758 | 0 | 0,0% |
| | 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 1 950 001 | 0 | 0,0% |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 1 950 001 | 0 | 0,0% |
| | 75865 | | Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 4 324 961 | 23 693 214 | 547,8% |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 4 324 961 | 23 693 214 | 547,8% |
| | 75866 | | Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus | 45 448 096 | 91 089 546 | 200,4% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 14 344 199 | 39 556 742 | 275,8% |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 31 103 897 | 51 532 804 | 165,7% |

| Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §) | | | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|---|-------|------|---|--------------------------------|--------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 0 | 1 027 036 | x |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0 | 623 070 | x |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 403 966 | x |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 127 691 | 2 501 977 | 221,9% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 127 691 | 2 501 977 | 221,9% |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 1 127 691 | 2 501 977 | 221,9% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 1 882 934 | x |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0 | 1 882 934 | x |
| | | 2001 | 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 | 1 882 934 | x |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 53 520 396 | 70 083 244 | 130,9% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 5 379 776 | x |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0 | 5 379 776 | x |
| | | 6258 | Dotacje celowe 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 | 5 379 776 | x |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 249 352 | 0 | 0,0% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 249 352 | 0 | 0,0% |
| | | 6258 | Dotacje celowe 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 | 249 352 | 0 | 0,0% |

| Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §) | | | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|---|--------------|------|---|--------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 615 000 | 0 | 0,0% |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 615 000 | 0 | 0,0% |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 615 000 | 0 | 0,0% |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 52 656 044 | 64 703 468 | 122,9% |
| | 75863 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 11 413 144 | 0 | 0,0% |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 11 413 144 | 0 | 0,0% |
| | 75865 | | Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 41 149 400 | 63 187 784 | 153,6% |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 41 149 400 | 63 187 784 | 153,6% |
| | 75866 | | Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus | 93 500 | 1 215 876 | 1300,4% |
| | | 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 | 0 | 542 676 | x |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 93 500 | 673 200 | 720,0% |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 0 | 299 808 | x |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 299 808 | x |

| Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §) | | | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|---|--------------|------|---|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ŚRODKI Z FUNDUSZY | | | | 3 908 343 | 19 254 | 0,5% |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | 1 995 416 | 19 254 | 1,0% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 995 416 | 19 254 | 1,0% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 995 416 | 19 254 | 1,0% |
| | | 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 | 1 995 416 | 19 254 | 1,0% |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | 1 912 927 | 0 | 0,0% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 912 927 | 0 | 0,0% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 912 927 | 0 | 0,0% |
| | | 6202 | 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 | 1 912 927 | 0 | 0,0% |
| DOCHODY WŁASNE | | | | 1 419 518 | 0 | 0,0% |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | 552 207 | 0 | 0,0% |
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 136 198 | 0 | 0,0% |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 68 636 | 0 | 0,0% |
| | | 2059 | Dotacje celowe 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 | 68 636 | 0 | 0,0% |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 67 562 | 0 | 0,0% |
| | | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 27 560 | 0 | 0,0% |
| | | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 16 057 | 0 | 0,0% |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 23 945 | 0 | 0,0% |

| Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §) | | | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|---|--------------|------|--|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 27 867 | 0 | 0,0% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 27 867 | 0 | 0,0% |
| | | 0959 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 867 | 0 | 0,0% |
| | | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 000 | 0 | 0,0% |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 17 000 | 0 | 0,0% |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 160 563 | 0 | 0,0% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 160 563 | 0 | 0,0% |
| | | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 122 286 | 0 | 0,0% |
| | | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000 | 0 | 0,0% |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 37 277 | 0 | 0,0% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 211 | 0 | 0,0% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 211 | 0 | 0,0% |
| | | 2957 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 998 | 0 | 0,0% |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 213 | 0 | 0,0% |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 204 404 | 0 | 0,0% |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 69 870 | 0 | 0,0% |
| | | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 827 | 0 | 0,0% |
| | | 2917 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy. | 7 582 | 0 | 0,0% |
| | | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy. | 8 613 | 0 | 0,0% |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 50 848 | 0 | 0,0% |

| Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §) | | | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (6/5) |
|---|-------|------|--|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 134 534 | 0 | 0,0% |
| | | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 21 346 | 0 | 0,0% |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 113 188 | 0 | 0,0% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 20 964 | 0 | 0,0% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 964 | 0 | 0,0% |
| | | 0952 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 20 964 | 0 | 0,0% |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | 867 311 | 0 | 0,0% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 400 000 | 0 | 0,0% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 400 000 | 0 | 0,0% |
| | | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000 | 0 | 0,0% |
| 630 | | | TURYSTYKA | 13 704 | 0 | 0,0% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 13 704 | 0 | 0,0% |
| | | 6669 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 13 704 | 0 | 0,0% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 | 0 | 0,0% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 7 | 0 | 0,0% |
| | | 6699 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 7 | 0 | 0,0% |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 453 600 | 0 | 0,0% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 453 600 | 0 | 0,0% |
| | | 6667 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 408 000 | 0 | 0,0% |
| | | 6669 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 45 600 | 0 | 0,0% |
| OGÓLEM DOCHODY | | | | 173 496 074 | 271 572 038 | 156,5% |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | 114 528 515 | 188 088 794 | 164,2% |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | 58 967 559 | 83 483 244 | 141,6% |
| w tym | | | | | | |

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2025 ROK

| Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział) | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (5/4) | |
|--|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 7 556 000 | 9 040 000 | 119,6% | |
| | 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 7 556 000 | 3 940 000 | 52,1% | |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 7 556 000 | 3 940 000 | 52,1% | |
| | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 7 556 000 | 3 940 000 | 52,1% | |
| | 01045 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | 0 | 5 100 000 | x | |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 5 100 000 | x | |
| | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0 | 5 100 000 | x | |
| 050 | RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO | 146 000 | 120 000 | 82,2% | |
| | 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 | 146 000 | 120 000 | 82,2% | |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 146 000 | 120 000 | 82,2% | |
| | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 146 000 | 120 000 | 82,2% | |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 16 996 470 | 34 295 453 | 201,8% | |
| | 15011 Rozwój przedsiębiorczości | 13 484 133 | 23 765 524 | 176,2% | |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 13 484 133 | 23 765 524 | 176,2% | |
| | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 13 484 133 | 23 765 524 | 176,2% | |
| | 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 3 512 337 | 10 529 929 | 299,8% | |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 3 402 337 | 9 357 929 | 275,0% | |
| | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 3 402 337 | 9 357 929 | 275,0% | |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | 110 000 | 1 172 000 | 1065,5% | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 110 000 | 1 172 000 | 1065,5% | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 66 353 667 | 99 415 268 | 149,8% | |
| | 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 2 942 | 10 000 | 339,9% | |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 2 942 | 10 000 | 339,9% | |
| | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 2 942 | 10 000 | 339,9% | |

| Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział) | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (5/4) | |
|--|---|--------------------------------|--------------------------|---------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 66 350 725 | 99 405 268 | 149,8% | |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 251 | 0 | 0,0% | |
| | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 251 | 0 | 0,0% | |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | 66 350 474 | 99 405 268 | 149,8% | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 66 350 474 | 99 405 268 | 149,8% | |
| 630 | TURYSTYKA | 13 704 | 0 | 0,0% | |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 13 704 | 0 | 0,0% | |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | 13 704 | 0 | 0,0% | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 704 | 0 | 0,0% | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 125 612 | 149 228 | 118,8% | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 125 612 | 149 228 | 118,8% | |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 125 612 | 149 228 | 118,8% | |
| | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 125 612 | 149 228 | 118,8% | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 29 727 684 | 28 273 433 | 95,1% | |
| 75018 | Urzędy marszałkowskie | 28 007 817 | 25 995 891 | 92,8% | |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 28 007 817 | 25 995 891 | 92,8% | |
| | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 28 007 817 | 25 995 891 | 92,8% | |
| 75095 | Pozostała działalność | 1 719 867 | 2 277 542 | 132,4% | |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 1 719 867 | 2 277 542 | 132,4% | |
| | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 1 719 867 | 2 277 542 | 132,4% | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 30 781 062 | 48 811 431 | 158,6% | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 47 720 | 30 000 | 62,9% | |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 47 720 | 30 000 | 62,9% | |
| | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 47 720 | 30 000 | 62,9% | |
| 80195 | Pozostała działalność | 30 733 342 | 48 781 431 | 158,7% | |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 30 709 384 | 48 045 639 | 156,5% | |
| | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 30 709 384 | 48 045 639 | 156,5% | |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | 23 958 | 735 792 | 3071,2% | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 23 958 | 735 792 | 3071,2% | |

| Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział) | | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (5/4) |
|--|-------|---|--------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 293 701 | 0 | 0,0% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 293 701 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 688 468 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 688 468 | 0 | 0,0% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 605 233 | 0 | 0,0% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 605 233 | 0 | 0,0% |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 20 836 089 | 56 640 753 | 271,8% |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 390 500 | 19 228 039 | 4924,0% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 390 500 | 19 228 039 | 4924,0% |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 390 500 | 19 228 039 | 4924,0% |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 2 179 889 | 4 831 809 | 221,7% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 179 889 | 4 831 809 | 221,7% |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 2 179 889 | 4 831 809 | 221,7% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 18 265 700 | 32 580 905 | 178,4% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 18 255 700 | 32 321 702 | 177,0% |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 18 255 700 | 32 321 702 | 177,0% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 10 000 | 259 203 | 2592,0% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000 | 259 203 | 2592,0% |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 14 683 851 | 22 511 978 | 153,3% |
| | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 12 856 891 | 13 256 250 | 103,1% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 12 856 891 | 13 256 250 | 103,1% |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 12 856 891 | 13 256 250 | 103,1% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 826 960 | 9 255 728 | 506,6% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 826 960 | 9 182 047 | 502,6% |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 1 826 960 | 9 182 047 | 502,6% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0 | 73 681 | x |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 73 681 | x |

| Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział) | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (5/4) | |
|--|--|--------------------------------|--------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 067 188 | 12 781 598 | 252,2% | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 869 487 | 3 011 448 | 61,8% | |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 2 956 560 | 1 511 448 | 51,1% | |
| | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 2 956 560 | 1 511 448 | 51,1% | |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 912 927 | 1 500 000 | 78,4% | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 912 927 | 1 500 000 | 78,4% | |
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 1 051 | 0 | 0,0% | |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 1 051 | 0 | 0,0% | |
| | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 1 051 | 0 | 0,0% | |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 29 023 | 0 | 0,0% | |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 29 023 | 0 | 0,0% | |
| | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 29 023 | 0 | 0,0% | |
| 90095 | Pozostała działalność | 167 627 | 9 770 150 | 5828,5% | |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 50 001 | 7 549 000 | 15097,7% | |
| | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 50 001 | 7 549 000 | 15097,7% | |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | 117 626 | 2 221 150 | 1888,3% | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 117 626 | 2 221 150 | 1888,3% | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 950 000 | x | |
| 92195 | Pozostała działalność | 0 | 950 000 | x | |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 50 000 | x | |
| | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0 | 50 000 | x | |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | 0 | 900 000 | x | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 900 000 | x | |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | | 124 437 106 | 206 722 048 | 166,1% | |
| | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 124 437 106 | 206 722 048 | 166,1% | |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | 69 143 922 | 106 267 094 | 153,7% | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 69 143 922 | 106 267 094 | 153,7% | |
| OGÓLEM WYDATKI | | 193 581 028 | 312 989 142 | 161,7% | |

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW NA 2025 ROK

| Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Projekt planu na 2025 r. | % (4/3) |
|------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 13 837 522 | 7 768 020 | 56,1% |
| RAZEM PRZYCHODY | | 13 837 522 | 7 768 020 | 56,1% |

Załącznik nr 9
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2025 rok

PROJEKT PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2025 ROKU

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Kwota dotacji bieżącej na 2025 rok | Kwota dotacji majątkowej na 2025 rok | |
|---------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---|
| 851 | 85148 Medycyna pracy | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu | 5 200 000 | 0 | |
| 921 | 92106 Teatry | Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu | 14 524 150 | 0 | |
| | 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele | Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu | 16 405 190 | 0 | |
| | 92116 Biblioteki | Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu | 15 108 614 | 0 | |
| | 92118 Muzea | Muzea, w tym: | 17 514 902 | 0 | |
| | w tym: | | Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu | 9 261 718 | 0 |
| | | | Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu | 4 818 143 | 0 |
| | | | Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu | 2 900 211 | 0 |
| | | Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu | 534 830 | 0 | |
| Razem dotacje podmiotowe | | | 68 752 856 | 0 | |

DOTACJE CELOWE

| Dział | Rozdział | Zadanie | Kwota dotacji bieżącej na 2025 rok | Kwota dotacji majątkowej na 2025 rok |
|-------|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| 010 | 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | Dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych | 250 000 | 5 000 000 |
| | | Organizacja Dożynek Wojewódzkich | 150 000 | 0 |
| | 01095 Pozostała działalność | Marszałkowska Inicjatywa Sotecka | 1 150 000 | 1 000 000 |

| Dział | Rozdział | Zadanie | Kwota dotacji bieżącej na 2025 rok | Kwota dotacji majątkowej na 2025 rok |
|---|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| 600 | 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych SUPER ZEBRA | 0 | 200 000 |
| 730 | 73095 Pozostała działalność | Konkurs na małe granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe | 50 000 | 0 |
| 754 | 75495 Pozostała działalność | Marszałkowski budżet obywatelski | 100 000 | 0 |
| 851 | 85111 Szpitale ogólne | Dotacje celowe dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu: | 67 449 | 531 752 |
| | | - kształcenie kadry medycznej | 30 000 | 0 |
| | | - dostosowanie budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego | 37 449 | 531 752 |
| | | Dotacje celowe dla Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu: | 35 000 | 0 |
| | | - kształcenie kadry medycznej | 35 000 | 0 |
| | 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | Dotacje celowe dla Zakładu Opiekuńczo-Lecznicego SP ZOZ w Głucholazach: | 5 000 | 534 400 |
| | | - kształcenie kadry medycznej | 5 000 | 0 |
| | | - remont dachu oraz schodów ewakuacyjnych wraz z konserwacją drewnianej fasady budynku chorych | 0 | 150 000 |
| | | - przebudowa kotłowni | 0 | 196 400 |
| | | - zakup wraz z montażem klimatyzacji w budynku głównym | 0 | 100 000 |
| | | - modernizacja terenów zielonych | 0 | 88 000 |
| | 85120 Lecznictwo psychiatryczne | Dotacje celowe dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.św.Jadwigi w Opolu: | 30 000 | 20 000 000 |
| | | - kształcenie kadry medycznej | 30 000 | 0 |
| | | - budowa Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży | 0 | 20 000 000 |
| | | Dotacje celowe dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych: | 230 000 | 2 625 606 |
| | | - kształcenie kadry medycznej | 150 000 | 0 |
| | | - zadania realizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii | 80 000 | 0 |
| - modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych | | 0 | 183 268 | |
| - rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie OLO wraz z dobudową dźwigu osobowego | | 0 | 2 342 338 | |

| Dział | Rozdział | Zadanie | Kwota dotacji bieżącej na 2025 rok | Kwota dotacji majątkowej na 2025 rok |
|---|------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| 851 | 85120 Lecznictwo psychiatryczne | - dokumentacja projektowa do zadania pn. Modernizacja budynku terapii w zakresie dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych, termomodernizacji wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi | 0 | 100 000 |
| | | Dotacje celowe dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach: | 779 000 | 4 209 000 |
| | | - kształcenie kadry medycznej | 30 000 | 0 |
| | | - wykonanie systemu sygnalizacji ppoż. w obiektach szpitalnych | 0 | 1 510 000 |
| | | - przebudowa dachu na pawilonie A | 749 000 | 0 |
| | | - modernizacja pomieszczeń po ZAZ w pawilonie J (parter) - II etap | 0 | 450 000 |
| | | - modernizacja pomieszczeń po ZAZ w pawilonie J (parter) - III etap | 0 | 249 000 |
| - zagospodarowanie pustostanu w pawilonie J (4 piętro) po byłym internacie na ZOL | 0 | 2 000 000 | | |
| 851 | 85141 Ratownictwo medyczne | Dotacje celowe dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu: | 115 000 | 2 300 000 |
| | | - kształcenie kadry medycznej | 115 000 | 0 |
| | | - zakup ambulansów kontenerowych | 0 | 2 000 000 |
| | | - modernizacja budynku Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Niemodlinie przy ul. Zamkowej 4 | 0 | 300 000 |
| | 85148 Medycyna pracy | Dotacje celowe dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu: | 10 000 | 140 000 |
| | | - kształcenie kadry medycznej | 10 000 | 0 |
| | | - zakup aparatu do badania górnych dróg oddechowych | 0 | 56 000 |
| | | - zakup aparatu EMG | 0 | 64 000 |
| | 85149 Programy polityki zdrowotnej | - zakup aparatu do badania wzroku | 0 | 20 000 |
| | | Program leczenia niepłodności | 650 000 | 0 |
| 921 | 92106 Teatry | Dotacje celowe dla Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu: | 200 000 | 175 000 |
| | | - obchody 50-lecia teatru | 200 000 | 0 |
| | | - wykonanie automatycznego przełączania zasilania w energię elektryczną urządzeń ochrony przeciwpożarowej z dwóch źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu | 0 | 175 000 |

| Dział | Rozdział | Zadanie | Kwota dotacji bieżącej na 2025 rok | Kwota dotacji majątkowej na 2025 rok |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| 921 | 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele | Dotacje celowe dla Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera w Opolu: | 250 000 | 50 000 |
| | | - nowoczesna linia produkcyjna płyt winylowych | 100 000 | 50 000 |
| | | - FESTIWALE - Muzyczne Święto Kwitnących Azalii w Mosznej, Śląski Festiwal im. Ludwiga von Beethovena w Głogówku, Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im. C.M. von Webera w Pokoju | 150 000 | 0 |
| | 92116 Biblioteki | Dotacje celowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smolki w Opolu: | 1 030 000 | 150 000 |
| | | - realizacja programu "Zaczytane Opolskie" | 300 000 | 0 |
| | | - remont łazienek z wymianą instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej i c.o. | 730 000 | 0 |
| | | - zakup zbiorów zabytkowych | 0 | 150 000 |
| | 92118 Muzea | Dotacje celowe dla Muzeum Śląska Opolskiego: | 210 500 | 1 269 000 |
| | | - Opolska sieć mentorów edukacji kulturalnej - muzeum w sieci wyzwań | 112 500 | 0 |
| | | - osuszanie i iniekcja piwnic w budynku przy ul. Św. Wojciecha 9 | 38 000 | 0 |
| | | - wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Św. Wojciecha 9 | 60 000 | 0 |
| | | - przeprojektowanie i budowa zbiornika pożarowego w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny | 0 | 1 084 000 |
| | | - przeniesienie stacji TRAF0 w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny | 0 | 185 000 |
| | | Dotacje celowe dla Muzeum Wsi Opolskiej: | 378 107 | 150 000 |
| | | - wkład własny do projektu Interreg pn. „Kodovská - Kołoczek: Kouzelníci přírody”/ Kodovská - Kołoczek: Magowie natury" | 28 107 | 0 |
| | | - konserwacja obiektów zabytkowych | 300 000 | 0 |
| | | - ogrodzenie terenu do kooperacji żywieniowej - ECO BAZAR | 50 000 | 0 |
| | | - wizualizacja terenu - znakowanie terenu | 0 | 150 000 |
| | 92118 Muzea | Dotacje celowe dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych: | 72 000 | 1 485 500 |
| | | - usługa migracji danych po wdrożeniu programu MUZA do ewidencjonowania zbiorów muzealnych i archiwalnych z systemu MUSNET | 49 000 | 0 |
| | | - wprowadzenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją | 23 000 | 0 |
| | | - przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia | 0 | 279 500 |
| | | - wyposażenie wystawy stałej w Łambinowicach - zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego, mebli wystawowych | 0 | 1 206 000 |
| 92195 Pozostała działalność | Marszałkowski budżet obywatelski | 350 000 | 0 | |

| Dział | Rozdział | Zadanie | Kwota dotacji bieżącej na 2025 rok | Kwota dotacji majątkowej na 2025 rok |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| 926 | 92601 Obiekty sportowe | Pomoc finansowa dla gmin i powiatów Województwa Opolskiego na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej | 0 | 4 977 700 |
| | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | Marszałkowski budżet obywatelski | 300 000 | 0 |
| Razem dotacje celowe | | | 6 412 056 | 44 797 958 |

| | | |
|---|--------------------|-------------------|
| RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 75 164 912 | 44 797 958 |
| | 119 962 870 | |

w tym:

| | | |
|--|------------------|------------------|
| POMOC FINANSOWA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 150 000 | 6 177 700 |
| | 7 327 700 | |

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje - przedmiot dotacji | Kwota dotacji bieżącej na 2025 rok | Kwota dotacji majątkowej na 2025 rok |
|-----------------------------------|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| 600 | 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | Przewoźnicy komunikacji autobusowej - refundacja ustawowych ulg do biletów | 30 190 000 | 0 |
| Razem dotacje przedmiotowe | | | 30 190 000 | 0 |

DOTACJE PODMIOTOWE

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Kwota dotacji bieżącej na 2025 rok | Kwota dotacji majątkowej na 2025 rok |
|---------------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| 600 | 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | POLREGIO S.A. | 159 838 040 | 0 |
| 853 | 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | Zakład Aktywizacji Zawodowej w Opolu | 246 667 | 0 |
| | | Zakład Aktywizacji Zawodowej w Lewicach | 238 445 | 0 |
| | | Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kędzierzynie-Koźlu | 394 667 | 0 |
| | | Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kluczborku | 230 222 | 0 |
| | | Zakład Aktywizacji Zawodowej w Nysie | 287 778 | 0 |
| Razem dotacje podmiotowe | | | 161 235 819 | 0 |

DOTACJE CELOWE

| Dział | Rozdział | Zadanie | Kwota dotacji bieżącej na 2025 rok | Kwota dotacji majątkowej na 2025 rok |
|-------|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| 010 | 01095 Pozostała działalność | Organizacja przedsięwzięć w zakresie Opolskiej Wsi Przyszłości: Wieś dzieciom i Wieś malowana | 350 000 | 0 |
| | | Organizacja przedsięwzięć promujących idee "Opolskie ze smakiem" | 200 000 | 0 |
| | | Organizacja przedsięwzięć w zakresie Opolskiej Wsi Przyszłości: Opolska pszczoła miodna | 190 000 | 0 |
| | | Organizacja przedsięwzięć promujących tradycje i dziedzictwo kulturowe związane z okresem żniw i dożynek "Opolskie tradycje dożynkowe" | 250 000 | 0 |
| | | Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | 200 000 | 0 |
| | | Marszałkowski budżet obywatelski | 67 500 | 0 |
| 050 | 05095 Pozostała działalność | Wspieranie działań na rzecz rybactwa śródlądowego "Opolskie stawia na ryby" | 150 000 | 0 |
| 630 | 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | Wspieranie i promocja działalności turystycznej i krajoznawstwa | 1 030 000 | 0 |
| | | Ratownictwo wodne turystów w regionie | 10 000 | 0 |
| | | Ratownictwo i ochrona turystów w regionie | 200 000 | 350 000 |
| 730 | 73095 Pozostała działalność | Konkurs na małe granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe | 50 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | Zadanie | Kwota dotacji bieżącej na 2025 rok | Kwota dotacji majątkowej na 2025 rok |
|-------|---------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| 750 | 75095 Pozostała działalność | Wsparcie i realizacja zadań publicznych w zakresie współpracy zagranicznej | 170 000 | 0 |
| 754 | 75412 Ochotnicze straże pożarne | Działania na rzecz zapewnienia porządku publicznego, w tym wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska w sytuacjach zagrożenia | 750 000 | 0 |
| | 75495 Pozostała działalność | Działania na rzecz zapewnienia porządku publicznego, w tym wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska w sytuacjach zagrożenia | 10 000 | 0 |
| | | Marszałkowski budżet obywatelski | | 450 000 |
| 801 | 80195 Pozostała działalność | Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 2 700 000 | 0 |
| | | Wsparanie działań w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie | 580 000 | 0 |
| | | Marszałkowski budżet obywatelski | 100 000 | 0 |
| 851 | 85111 Szpitale ogólne | Dotacje celowe dla Stobrowskiego Centrum Medycznego w Kup: | 8 000 | 596 340 |
| | | - kształcenie kadry medycznej | 8 000 | 0 |
| | | - rozbudowa i przebudowa Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju. Etap I - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego | 0 | 246 340 |
| | | - zakup densytometru na potrzeby Oddziału Klinicznego Reumatologii | 0 | 200 000 |
| | | - zakup urządzenia do pomiaru oporów oddechowych oscylacji wymuszonej (FOT) na potrzeby Oddziału Chorób Płuc dla Dzieci | 0 | 150 000 |
| | | Dotacje celowe dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie: | 8 000 | 4 663 600 |
| | | - kształcenie kadry medycznej | 8 000 | 0 |
| | | - modernizacja sal budynku zamek - etap II | 0 | 3 000 000 |
| | | - modernizacja systemu zabezpieczenia szpitala w drugie źródło wody w zakresie uzdatniania wody - etap II | 0 | 800 000 |
| | | - modernizacja pomieszczeń pawilonu szpitalnego do wymagań p.poż. | 0 | 400 000 |
| | | - odbudowa infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi, w tym na zadania: remont ciągu komunikacyjnego dojazdowego do drogi przeciwpożarowej oraz wymiana sieci wodociągowej w budynku kotłowni | 0 | 463 600 |
| | | Dotacje celowe dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp.z o.o. | 35 000 | 0 |
| | | - kształcenie kadry medycznej | 35 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | Zadanie | Kwota dotacji bieżącej na 2025 rok | Kwota dotacji majątkowej na 2025 rok | |
|---|--|---|--|--------------------------------------|---|
| 851 | 85120 Lecznictwo psychiatryczne | Dotacje celowe dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o. o. | 5 000 | 5 553 000 | |
| | | - kształcenie kadry medycznej | 5 000 | 0 | |
| | | - modernizacja budynku szpitala w zakresie wentylacji, rozbudowa infrastruktury medycznej, stołówki oraz miejsca przechowywania odpadów stałych | 0 | 5 553 000 | |
| | 85153 Zwalczanie narkomanii | Zadania realizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii | | 90 000 | 0 |
| | | Zadania w obszarze zdrowia publicznego | | 483 544 | |
| | | Otwarty konkurs ofert w obszarze zdrowia psychicznego | | 200 000 | 0 |
| | | Edukacja w obszarze zdrowia | | 200 000 | |
| | | | Marszałkowski budżet obywatelski | 100 000 | 0 |
| | 852 | 85295 Pozostała działalność | Działania w zakresie pomocy społecznej | 105 000 | 0 |
| | 855 | 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych | Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego | 250 000 | 0 |
| 900 | 90095 Pozostała działalność | Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego | 237 500 | 0 | |
| 921 | 92120 Ochrona i konserwacja zabytków | Renowacja, konserwacja i roboty budowlane przy zabytkach | 1 140 000 | 0 | |
| | 92195 Pozostała działalność | Zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury | 2 130 000 | 0 | |
| | 92195 Pozostała działalność | Marszałkowski budżet obywatelski | 987 232 | | |
| 926 | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | Zadania województwa z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | 8 100 000 | 0 | |
| | | Marszałkowski budżet obywatelski | 499 900 | 0 | |
| Razem dotacje celowe | | | 22 036 676 | 11 162 940 | |
| RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | 213 462 495 | 11 162 940 | |
| | | | 224 625 435 | | |
| OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA | | | 288 627 407 | 55 960 898 | |
| | | | 344 588 305 | | |
| w tym: | | | | | |
| POMOC FINANSOWA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | 1 150 000 | 6 177 700 | |
| | | | 7 327 700 | | |

Załącznik nr 10
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2025 rok

PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2025 ROK

| Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego | Kwota wydatków na 2025 r. |
|---|---------------------------|
| Zarząd Dróg Wojewódzkich | 261 097 201 |
| Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021 - 2027: | 99 388 048 |
| FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w miejscowości Olesno" | 33 000 000 |
| FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Kup - Ładza - zaprojektuj i wybuduj" | 6 799 545 |
| FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Żłobizna" | 12 000 000 |
| FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój - Zieleniec" | 16 500 000 |
| FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce" | 15 000 000 |
| FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn - Koźle" | 675 000 |
| FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ściborowice" | 5 613 503 |
| FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowoszów" | 500 000 |
| FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. obwodnicy m. Grodków" | 2 500 000 |
| FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401" | 100 000 |
| FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Krapkowice" | 1 700 000 |
| FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany" | 5 000 000 |
| Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: | 98 839 203 |
| RFRD - Rozbudowa DW nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice | 5 997 804 |
| RFRD - Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489 | 500 |
| RFRD - Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 | 28 100 000 |
| RFRD - Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 | 350 000 |
| RFRD - Rozbudowa DW 424 na odc. Gwoździec-Odrowąż-Gogolin oraz DW 415 w na odc. od m. Gwoździec do m. Rogów | 40 138 630 |
| RFRD - Rozbudowa DW 429 w m. Polska Nowa Wieś i DW 435 od m. Wawelno do DK 46 | 23 627 269 |
| RFRD - Budowa chodnika w ciągu DW nr 378 w m. Gnojna - etap II | 625 000 |
| Program INTERREG Cz-P: | 17 220 |
| INTERREG Cz-P: Droga III/01129 Opawa-Pilszcz (zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 420 na odc. Pilszcz-granica państwa") | 17 220 |
| Dokumentacje przyszłościowe na zadaniach drogowych | 5 500 000 |
| Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych "Super Zebra" | 2 641 730 |

| Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego | Kwota wydatków na 2025 r. |
|--|---------------------------|
| Inwestycje drogowe i mostowe | 52 361 000 |
| - Nadzory inwestorskie i autorskie | 290 000 |
| - Studia wykonalności | 140 000 |
| - Poprawa infrastruktury przejść dla pieszych | 200 000 |
| - Regulacje terenowo-prawne | 3 000 000 |
| - Przebudowy dróg | 15 650 000 |
| - Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w miejscowości Strzelce Opolskie | 5 000 000 |
| - Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w km 26+680 w m. Broniec wraz z dojazdami | 1 476 000 |
| - Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 w km 38+015 w m. Głubczyce wraz z dojazdami | 1 845 000 |
| - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze Łącznik | 10 000 000 |
| - Przebudowa mostu w ciągu DW nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami | 14 760 000 |
| Inwestycje administracyjne i zakupy inwestycyjne ZDW | 2 350 000 |
| zakup sprzętu i wyposażenia inwestycyjnego na potrzeby brygad patrolowych | 300 000 |
| zakup samochodów na potrzeby oddziałów terenowych | 740 000 |
| modernizacja siedziby ZDW w Opolu przy ul. Oleskiej 127 – etap II | 700 000 |
| modernizacja siedzib Oddziałów Terenowych ZDW | 610 000 |
| Wojewódzki Urząd Pracy | 3 124 156 |
| Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych | 874 561 |
| Środki na koszty niekwalifikowalne 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) – środki własne” | 142 600 |
| KPO – projekt 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)” | 620 000 |
| FEO EFS PLUS - Projekt pn. "Opolskie pracuje elastycznie" | 652 000 |
| FEO EFS PLUS - Projekt pn. "Wsparcie integracji społecznej społeczności romskiej" | 229 203 |
| FEO EFS PLUS - Projekt pn. "Reorientacja zawodowa dla zwalnionych pracowników" | 520 000 |
| FEO EFS PLUS - projekty konkurencyjne | 85 792 |
| Opolskie Centrum Edukacji | 960 630 |
| Naprawa i modernizacja dachu w Niwkach | 960 630 |
| Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 72 062 |
| Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych | 72 062 |

| Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego | Kwota wydatków na 2025 r. |
|---|---------------------------|
| Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych | 559 900 |
| Zakup samochodu specjalistycznego | 400 000 |
| Wykonanie instalacji fotowoltaicznej zasilającej siedzibę ZOPK w Ładzy | 159 900 |
| Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 84 486 731 |
| Dotacje dla wojewódzkich podmiotów leczniczych: | 41 153 698 |
| Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu | 531 752 |
| Dotacja na zadanie pn.: Dostosowanie budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego | 531 752 |
| Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych | 2 625 606 |
| Dotacja na zadanie pn.: Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych | 183 268 |
| Dotacja na dokumentację projektową do zadania pn. Modernizacja budynku terapii w zakresie dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych, termomodernizacji wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi | 100 000 |
| Dotacja na rewitalizację pałacu wraz z dobudową dźwigu osobowego | 2 342 338 |
| Stobrawskie Centrum Medyczne w Kup | 596 340 |
| Dotacja na zakup densytometru na potrzeby Oddziału Klinicznego Reumatologii | 200 000 |
| Dotacja na zakup urządzenia do pomiaru oporów oddechowych oscylacji wymuszonej (FOT) na potrzeby Oddziału Chorób Płuc dla Dzieci | 150 000 |
| Dotacja na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju. Etap I - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego. | 246 340 |
| Centrum Terapii Nerwic w Mosznej | 5 553 000 |
| Dotacja na zadanie pn.: " Modernizację budynku szpitala w zakresie wentylacji, rozbudowa infrastruktury medycznej, stołówki oraz miejsca przechowywania odpadów stałych". | 5 553 000 |
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu | 20 000 000 |
| Dotacja na pokrycie wkładu własnego do zadania pn.: Budowa Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży". | 20 000 000 |
| Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Głucholazach | 534 400 |
| Dotacja na remont dachu oraz schodów ewakuacyjnych wraz z konserwacją drewnianej fasady budynku chorych ZOL SP ZOZ w Głucholazach | 150 000 |
| Dotacja na przebudowę kotłowni w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy SP ZOZ w Głucholazach | 196 400 |
| Dotacja na wykonanie projektu do zadania pn. Modernizacja terenów zielonych | 88 000 |
| Dotacja na zakup wraz z montażem klimatyzacji w budynku głównym ZOL SP ZOZ w Głucholazach | 100 000 |
| Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu | 2 300 000 |
| Dotacja na zakup ambulansów kontenerowych | 2 000 000 |
| Dotacja na modernizację budynku Opolskiego Centrum ratownictwa Medycznego w Niemodlinie przy. Ul. Zamkowej 4 | 300 000 |
| Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach | 4 209 000 |
| Dotacja na zagospodarowanie pustostanu w Pawilonie J (4 piętro) po byłym inetrnacie na ZOL | 2 000 000 |
| Dotacja na wykonanie systemu sygnalizacji ppoż. w obiektach szpitalnych | 1 510 000 |

| Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego | Kwota wydatków na 2025 r. |
|--|---------------------------|
| Dotacja na modernizację pomieszczeń po ZAZ w pawilonie J (parter) - II etap | 450 000 |
| Dotacja na modernizację pomieszczeń po ZAZ w pawilonie J (parter) - III etap | 249 000 |
| Opolskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie | 4 663 600 |
| Dotacja na modernizację sal budynku zamek - etap II | 3 000 000 |
| Dotacja na modernizację systemu zabezpieczenia szpitala w drugie źródło wody w zakresie uzdatniania wody - etap II | 800 000 |
| Dotacja na modernizację pomieszczeń pawilonu szpitalnego do wymagań p.poż. | 400 000 |
| Dotacja na odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi, w tym na zadania: remont ciągu komunikacyjnego dojazdowego do drogi przeciwpożarowej oraz wymiana sieci wodociągowej w budynku kotłowni | 463 600 |
| Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu | 140 000 |
| Dotacja na zakup aparatu do badania górnych dróg oddechowych | 56 000 |
| Dotacja na zakup aparatu EMG | 64 000 |
| Dotacja na zakup aparatu do badania wzroku | 20 000 |
| Inwestycje w instytucjach kultury: | 3 279 500 |
| Filharmonia Opolska | 50 000 |
| Dotacja celowa na nowoczesną linię produkcyjną płyt winylowych - dostawa i montaż sprzętu oraz wyposażenia wraz z materiałami eksploatacyjnymi, wdrożeniem i szkoleniami | 50 000 |
| Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu: | 175 000 |
| Dotacja celowa na zapewnienie automatycznego przełączania zasilania w energię elektryczną urządzeń ochrony przeciwpożarowej z dwóch źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w budynku Teatru | 175 000 |
| Wojewódzka Biblioteka Publiczna: | 150 000 |
| Dotacja celowa na zakup zbiorów zabytkowych | 150 000 |
| Muzeum Wsi Opolskiej: | 150 000 |
| Dotacja celowa na wizualizację terenu - znakowanie terenu | 150 000 |
| Muzeum Śląska Opolskiego: | 1 269 000 |
| Dotacja celowa na przeniesienie stacji TRAFO W Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św Anny | 185 000 |
| Dotacja celowa na budowę zbiornika pożarowego w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny | 1 084 000 |
| Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu | 1 485 500 |
| Dotacja celowa na wyposażenie wystawy stałej w Łambinowicach - zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego, mebli wystawowych | 1 206 000 |
| Dotacja celowa na przebudowę budynku Muzeum | 279 500 |
| Inwestycje w obiektach oraz zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego: | 2 893 853 |
| Klimatyzacja Piastowska 12 i Piasowska 13 | 880 000 |
| Wymiana dźwigu na Piastowskiej 14 - Ostrówek | 190 000 |
| Wymiana dźwigu na Żeromskiego 3 | 240 000 |
| Modernizacja floty samochodów służbowych UMWO | 630 000 |

| Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego | Kwota wydatków na 2025 r. |
|--|---------------------------|
| Zakup sprzętu komputerowego | 300 000 |
| Zakup sprzętu multimedialnego, AGD | 20 000 |
| Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowej - Ozimskiej | 500 000 |
| Prace projektowo-budowlane przy budynku UMWO na ulicy Hallera | 133 853 |
| Inwestycje na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek: | 4 639 217 |
| Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna - Zamek | 4 639 217 |
| Pozostałe zadania: | 32 520 463 |
| Dotacje na rozwój infrastruktury sportowej | 4 977 700 |
| Dotacje na ratownictwo i ochronę turystów w regionie | 350 000 |
| Zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych - dotacje dla gmin | 5 000 000 |
| Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz-Raławice Śląskie | 264 932 |
| Zakup kolejowego taboru szynowego | 1 000 |
| Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych "Super Zebra" | 200 000 |
| Marszałkowska Inicjatywa Sołecka | 1 000 000 |
| FEO EFS PLUS - projekty konkurencyjne | 133 681 |
| FEO EFRR - projekty konkurencyjne | 4 621 150 |
| Utworzenie nowej spółki | 1 000 000 |
| Rezerwa majątkowa | 14 972 000 |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA | 350 300 680 |

Załącznik nr 11
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2025 rok

REZERWY CELOWE

| Cel rezerwy | Kwota rezerwy | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ogółem | w tym: | |
| | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| - zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego | 3 170 000 | 3 170 000 | 0 |
| - nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli | 35 000 | 35 000 | 0 |
| - jednostki budżetowe, w tym wynagrodzenia | 4 411 000 | 4 411 000 | 0 |
| - Instytucje Kultury | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| - prefinansowanie, rozliczenia i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkich osób prawnych | 4 275 000 | 4 275 000 | 0 |
| - dotacje dla organizacji pozarządowych | 350 000 | 350 000 | 0 |
| - dopłaty do podmiotów leczniczych | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| - rezerwa majątkowa | 14 972 000 | 0 | 14 972 000 |
| Ogółem | 30 713 000 | 15 741 000 | 14 972 000 |

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

I. Założenia przyjęte przy opracowywaniu uchwały budżetowej

Budżet województwa opolskiego na 2025 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawą z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Źródła dochodów budżetu województwa na 2025 rok zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- środki należnej subwencji ogólnej oraz środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego w 2025 roku przyjęto w wielkościach ustalonych przez Ministra Finansów, zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 1 października 2024 roku.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych przyjęto w wielkościach ustalonych przez Ministra Finansów, zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 1 października 2024 roku.
- dochody jednostek budżetowych przyjęto w oparciu o szacunek dokonany przez jednostki,
- dotacje na realizację Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 ujęto w wysokości limitu wydatków powiększonego o część rezerw zaplanowanych przez Ministra Finansów dla Województwa Opolskiego w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok,
- środki europejskie na realizację projektów własnych województwa współfinansowanych z Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 oraz pozostałych programów współfinansowanych ze środków europejskich ujęto w wysokości odpowiadającej wielkości dofinansowania projektów własnych z powyższych programów,
- środki na Pomoc Techniczną dla Funduszy Europejskich 2021-2027 zaplanowano w części odpowiadającej dofinansowaniu z budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej w oparciu o informacje z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
- dotacje na realizację Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027”, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Pomocy Technicznej Interreg Czechy – Polska 2021-2027 zaplanowano w wielkościach ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto w wielkościach ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto w wielkościach ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne przyjęto w wielkościach ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- dochody na zadania realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego przyjęto na podstawie podpisanych umów,
- środki na zadania własne z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Kolejowego oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyjęto w wielkościach wynikających z zawartych umów bądź rozstrzygniętych konkursów,

- środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ujęto w wysokości limitu wydatków zaplanowanych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dla Województwa Opolskiego w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok.

Źródła przychodów budżetu województwa na 2025 rok zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- kwotę przychodów z tytułu wolnych środków i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ujęto w wysokościach uwzględniających rozliczenia w 2024 roku,
- kwotę przychodów 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 ujęto w wysokości uwzględniającej rozliczenia w 2024 roku,

Limity wydatków budżetu województwa na 2025 rok ustalono w następujący sposób:

- w oparciu o ustaloną w Wieloletniej Prognozie Finansowej prognozę dochodów i przychodów oraz konieczną do spłaty w 2025 r. wielkość zadłużenia ustalono limit wydatków ogółem.
- w oparciu o analizę ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwot zadań kontynuowanych, kwot wkładów własnych przyjętych do realizacji zadań z udziałem środków zewnętrznych oraz niezbędnych do realizacji nowych zadań inwestycyjnych, przyjęto limit wydatków majątkowych.
- przyjęto wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości dotacji z budżetu państwa ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- przyjęto wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości dotacji z budżetu państwa ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- przyjęto wydatki realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości wynikających z podpisanej umowy,
- wyodrębniono limity wydatków na zadania finansowane z dochodów wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
- w oparciu o przyjęty limit wydatków ogółem i wydatków majątkowych ustalono limit wydatków bieżących, uwzględniający skutki podwyżek wynagrodzeń w 2024 roku, skutki wzrostu zatrudnienia oraz planowaną 7,1% podwyżkę wynagrodzeń w 2025 roku.
- ustalono rezerwę ogólną na poziomie spełniającym wymogi ustawowe tj. większą od 0,1%, a nie przekraczającą 1,0% planowanych wydatków ogółem.
- ustalono rezerwy celowe na poziomie nie przekraczającym 5% wydatków ogółem, w tym rezerwę na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w ustawowej wysokości minimum 0,5% wydatków ogółem budżetu województwa pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
- jako priorytet przyjęto zapewnienie wkładu własnego do projektów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego oraz innych środków zewnętrznych, tym samym ustalono wydatki województwa z zakresu wdrażania Funduszy Europejskich dla Opolskiego, pozostałych projektów realizowanych przy użyciu środków europejskich oraz funduszy rządowych przez Urząd Marszałkowski i pozostałe jednostki budżetowe.
- w oparciu o uzyskane dochody na określony cel ustalono wydatki bieżące finansowane z pozostałych źródeł zewnętrznych,
- w ramach limitu wydatków bieżących zapewniono obligatoryjne wydatki na:

- dotowanie pasażerskich regionalnych przewozów kolejowych,
- odsetki od wyemitowanych obligacji.

Limit rozchodów budżetu województwa na 2025 rok zaplanowano w kwocie umożliwiającej wykup obligacji.

Wynik budżetu i zadłużenie

- na 2025 rok zaplanowano deficyt w kwocie 86 996 360 zł, który pokryty będzie przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2024 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11 350 000 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 67 878 340 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2024 roku, 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 7 768 020 zł.
Wielkość deficytu stanowi 8,3% dochodów ogółem oraz 13,6% dochodów rozporządzalnych rozumianych jako suma subwencji i dochodów własnych.
- Wg stanu na 31.12.2025 r. województwo opolskie nie będzie posiadało zadłużenia.. W trakcie 2025 roku planowana jest spłata 11 350 000 zł długu poprzez wykup obligacji.
- Łączna, zaplanowana kwota przychodów w wysokości 98 346 360 zł zapewnia konieczne uzupełnienie dochodów celem sfinansowania planowanych wydatków i rozchodów na 2025 rok. Kwota ta stanowi 9,4% dochodów ogółem.

II. Uchwała budżetowa Województwa Opolskiego na 2025 rok przygotowana została zgodnie z zasadami zawartymi w artykułach 235-238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku i w uchwale Nr XIX/179/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

1. Prognozowane dochody zostały określone w podziale na dochody bieżące i majątkowe, według ich źródeł, w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w załączniku nr 1.

Załącznik nr 1 określa wszystkie dochody budżetu województwa planowane na 2025 rok w wysokości **1 050 696 040 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **880 256 347 zł**, co stanowi **83,8%** planowanych dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości **170 439 693 zł**, co stanowi **16,2%** planowanych dochodów ogółem. Dochody ogółem stanowią 111,8% przewidywanego wykonania 2024 roku, a dochody bieżące i majątkowe odpowiednio 110,6% i 118,3%.

Prognozowanymi źródłami dochodów są:

1.1. Dotacje w wysokości **128 330 412 zł**, stanowiące **12,2%** dochodów ogółem, zostały ustalone na poziomie 122,1% przewidywanego wykonania 2024 roku.

Składają się na nie:

1.1.1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **46 196 000 zł** tj. **4,4%** dochodów ogółem. Dotacje przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego.

1.1.2. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne w wysokości **81 509 412 zł** tj. **7,8%** dochodów ogółem, które w kwocie 80 743 412 zł stanowią dotacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. Ponadto budżet województwa otrzyma dotację w kwocie 566 000 zł na finansowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej, a w kwocie 200 000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Dotacje przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dla Województwa Opolskiego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2025 rok.

1.1.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **570 000 zł** na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa. Dotację przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego.

1.1.4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **55 000 zł** na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu. Dotację przyjęto w wysokości wynikającej z zawartej umowy.

1.2. Subwencja ogólna w wysokości – **277 024 128 zł**, tj. **26,4%** dochodów ogółem, składająca się z:

- subwencji ogólnej w wysokości **273 195 283 zł**, tj. **26,0 %** dochodów ogółem,
- rezerwy, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **3 828 845 zł**, tj. **0,4 %** dochodów ogółem.

Kwota subwencji ogólnej na 2025 r. została określona przez Ministra Finansów. Ogółem kwota subwencji ogólnej została ustalona z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r.

1.3. Środki europejskie w wysokości **190 809 372 zł**, tj. **18,2%** dochodów ogółem. Środki te stanowią w głównej mierze dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do projektów własnych, realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Kwota środków europejskich wynosi **174,0%** przewidywanego wykonania 2024 roku.

1.4. Dochody własne w wysokości **364 619 502 zł**, tj. **34,7%** dochodów ogółem, co stanowi **99,2%** przewidywanego wykonania 2024 roku. Składają się na nie:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **185 696 221 zł**, tj. **17,7%** dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **150 228 155 zł**, tj. **14,3%** dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne w wysokości **28 695 126 zł**, tj. **2,7%** dochodów ogółem.

Na prognozowane pozostałe dochody własne składają się między innymi:

- dochody z ustawy o ochronie gruntów rolnych – 5 251 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 220 000 zł,
- środki z pomocy finansowej z innych jst. – 5 000 000 zł,
- dochody jednostek oświatowych – 2 667 080 zł,
- dochody bieżące Zarządu Dróg Wojewódzkich – 1 785 000 zł,
- dochody bieżące Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 2 581 000 zł (w tym wpływy z PFRON – 480 000 zł),
- dochody bieżące Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – 500 000 zł,
- dochody bieżące Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – 3 630 538 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych, związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów oraz związanych z gospodarką odpadami – 843 200 zł,
- dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 5 000 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu – 400 000 zł,
- wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 718 500 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 4 158 zł.

1.5. Środki z funduszy w wysokości **89 912 626 zł**, tj. **8,6%** dochodów ogółem. Kwota ta stanowi **107,4%** przewidywanego wykonania 2024 roku.

Składają się na nie środki z:

- Funduszu Kolejowego w kwocie **6 875 000 zł** na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych,
- Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie **1 038 000 zł** na wykonywanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ustawowych zadań tego Funduszu,
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **81 585 449 zł** na inwestycje na drogach wojewódzkich,

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **19 254 zł** na realizację projektu w ramach Programu Life,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **244 923 zł** na oprogramowanie do naliczania opłat za środowisko i innych,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **150 000 zł** na zakup samochodu specjalistycznego w celu kontroli oraz określenia zagrożeń środowiskowych.

Pozostałe dochody własne zostały określone przez wojewódzkie jednostki budżetowe i departamenty merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego i zawierają pomoce finansowe z innych jst na zadania własne.

Planowana kwota dochodów ogółem na 2025 rok jest wyższa od przewidywanego wykonania dochodów w 2024 roku o 110,9 mln zł, tj. o 11,8%.

Natomiast dochody rozporządzalne rozumiane jako suma dochodów własnych i subwencji wynoszą 641 643 630 zł i stanowią 100,1% przewidywanego wykonania dochodów rozporządzalnych w 2024 roku, w tym same udziały w podatku PIT i CIT oraz subwencje wynoszą 612 948 504 zł, tj. 100,6% przewidywanego wykonania udziałów w podatku i subwencji w 2024 roku.

Przychody i rozchody Województwa na 2025 r. zostały określone w załączniku nr 3

Przychody planowane w wysokości **98 346 360 zł** stanowią:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 11 350 000 zł,
- przychody 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 w kwocie 7 768 020 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 79 228 340 zł.

Rozchody planowane w wysokości **11 350 000 zł** obejmują wykup obligacji wyemitowanych w roku 2010 i 2016.

2. Plan wydatków

Plan wydatków sporządzony został w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. W ramach wydatków bieżących wyodrębnione zostały:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych jednostek,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich,
- wydatki na obsługę długu województwa.

Wydatki wg powyższego układu zawiera załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

Załącznik nr 2 określa wszystkie wydatki budżetu województwa na 2025 rok w kwocie **1 137 692 400 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią **787 391 720 zł**, tj. 69,2% wydatków ogółem (w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 153 358 066 zł tj. 13,5% wydatków ogółem, wydatki statutowe jednostek budżetowych w kwocie 132 887 259 zł, tj. 11,7% wydatków ogółem, dotacje na zadania bieżące w kwocie 288 627 407 zł, tj. 25,4% wydatków ogółem, wydatki na obsługę długu w kwocie 900 000 zł, tj. 0,1% wydatków ogółem, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 896 940 zł, tj. 0,4% wydatków ogółem, wydatki współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 206 722 048 zł, tj. 18,2% wydatków ogółem), a wydatki majątkowe wynoszą **350 300 680 zł**, tj. 30,8% wydatków ogółem, (w tym wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 349 300 680 zł, tj. 30,7% wydatków ogółem a wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 000 000 zł, tj. 0,1% wydatków ogółem).

W stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku wydatki zwiększają się o kwotę **191 789 236 zł**, tj. o **20,3%**, w tym wydatki bieżące o kwotę **134 225 433 zł**, tj. o **20,5%**, a wydatki majątkowe o kwotę **57 563 803 zł**, tj. o **19,7%**.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

2.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo obejmuje wydatki w kwocie **19 465 800 zł**, które są realizowane w następujących rozdziałach:

- **01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** w wysokości **75 500 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki z zakresu administracji rządowej w kwocie 28 000 zł.
- **01008 Melioracje wodne** w wysokości **14 250 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki pozostałe po likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
- **01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** – w wysokości **3 940 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej PROW. Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** - w wysokości **5 251 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki majątkowe w kwocie **5 000 000 zł** przeznaczone na dotacje dla gmin na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz wydatki bieżące w kwocie **251 000 zł** (w tym dotacje dla powiatów w kwocie 250 000 zł).
- **01045 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich** – w wysokości **5 100 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej PS WPR (Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027). Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **01095 Pozostała działalność** w wysokości **5 085 050 zł**.

W ramach tego rozdziału z dochodów własnych województwa finansowane są wydatki bieżące związane z realizacją następujących zadań:

- Program Odnowy Wsi – Opolska Wieś Przyszłości – 855 000 zł,
- Dożynki i inne imprezy rolnicze – 760 000 zł,
- Wsparcie produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej – 506 350 zł,
- Nasiennictwo – 150 000 zł,
- Pszczelarstwo – 190 000 zł
- Szkody łowieckie – 19 000 zł,
- Odnawialne źródła energii – 38 000 zł,
- Wycinka drzew i krzewów – 4 200 zł,
- Marszałkowski Budżet Obywatelski – 67 500 zł.

Ponadto zaplanowano realizację Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 2 300 000 zł, z czego 1 000 000 zł stanowią wydatki majątkowe. Natomiast na zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków budżetu państwa zaplanowano kwotę 195 000 zł.

2.2. Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo obejmuje wydatki w wysokości **270 000 zł**, które będą realizowane w rozdziałach:

- **05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020 oraz Fundusze Europejskie dla Rybactwa** w wysokości **120 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji z budżetu państwa wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027.
- **05095 Pozostała działalność** w wysokości **150 000 zł**. W ramach tego rozdziału, z dochodów własnych województwa, finansowane są wydatki bieżące z przeznaczeniem na wsparcie działań na rzecz rybactwa śródlądowego.

2.3. Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo obejmuje wydatki w wysokości **341 000 zł**. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziale **10095 Pozostała działalność** i obejmują zadania z zakresu administracji rządowej, które przekazane zostały Samorządowi Województwa. Są to w całości wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa.

2.4. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe obejmuje wydatki w wysokości **44 042 383 zł**, które będą realizowane w rozdziałach:

- **15011 Rozwój przedsiębiorczości** w wysokości **33 512 454 zł**, które obejmują wydatki Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki związane z:
 - funkcjonowaniem bieżącym Jednostki w wysokości **15 246 930 zł**, w tym finansowane z Pomocy Technicznej FEO EFRR w kwocie 6 500 000 zł oraz ze środków własnych w kwocie 8 746 930 zł (z czego wydatki na działalność jednostki wynoszą 8 658 185 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 919 480 zł a wsparcie wdrażania projektów Interreg 88 745 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 015 zł),
 - realizacją projektu FEO EFRR pn. "Opolskie innowacyjne" – **3 380 096 zł**,
 - realizacją projektu FEO EFRR pn. "Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP" – **6 093 095 zł**,
 - realizacją projektu FEO EFRR pn. "Opolskie konkurencyjne" - **6 897 869 zł**,
 - realizacją projektu INTERREG EUROPE – ENAIBLER - **307 840 zł**,
 - realizacją projektu INTERREG EUROPE – SMEOrigin - **314 222 zł**,
 - realizacją projektu pn. "Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct" – **272 402 zł**,oraz wydatki majątkowe związane z utworzeniem nowej spółki w kwocie **1 000 000 zł**.

- **15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** w wysokości **10 529 929 zł**, które obejmują:
 - realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektu FEO EFS PLUS pn. "Opolskie pracuje elastycznie" – **4 913 970 zł** (w tym 652 000 zł majątkowe).
 - realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektu FEO EFS PLUS pn. "Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników" – **1 804 500 zł** (w tym 520 000 zł majątkowe).
 - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu FEO EFS PLUS pn. "Adaptacyjność pracodawców i pracowników" – **3 811 459 zł**.

2.5. Dział 600 Transport i łączność obejmuje wydatki w wysokości **492 966 788 zł**, które są realizowane w rozdziałach:

- **60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** w wysokości **160 113 972 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą:
 - dotacja podmiotowa dla POLREGIO S.A. w kwocie 159 838 040 zł (w tym: 152 963 040 zł finansowane ze środków własnych województwa i 6 875 000 zł ze środków Funduszu Kolejowego),
 - środki dla PLK S.A. związane z realizacją inwestycji dotyczącej rewitalizacji linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz – Raclawice Śląskie w kwocie 264 932 zł,
 - wydatki bieżące dotyczące projektu pn. „Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego” współfinansowanego ze środków FEO EFRR w kwocie 10 000 zł,
 - wydatki majątkowe dotyczące planowanego zakupu kolejowego taboru szynowego w kwocie 1 000 zł.
- **60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** w wysokości **30 192 500 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki, w formie dotacji przedmiotowej, na dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych w wysokości 30 190 000 zł oraz rozliczenia dotacji niewykorzystanych przez przewoźników zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2 500 zł. Dopłaty do ulg są zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i finansowane są z dotacji z budżetu państwa.
- **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** w wysokości **291 797 201 zł**. Są to wydatki na zadania własne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, w tym: współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 99 405 268 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 98 839 203 zł. Pozostałe zadania finansowane są w 100% ze środków własnych województwa.

W rozdziale tym realizowane będą wydatki bieżące w kwocie **42 750 000 zł** przeznaczone na utrzymanie dróg wojewódzkich i zarządzanie siecią drogową oraz wydatki majątkowe w kwocie **249 047 201 zł** na inwestycje drogowe oraz mostowe.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą następujące zadania:

- a) projekty drogowe w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027 w kwocie 99 388 048 zł, w tym:
 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w miejscowości Olesno"- 33 000 000 zł
 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Kup - Ładza - zaprojektuj i wybuduj"- 6 799 545 zł
 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Żłobizna"- 12 000 000 zł
 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój - Zieleniec"- 16 500 000 zł
 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce"- 15 000 000 zł
 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn - Koźle"- 675 000 zł
 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna – Ściborowice” – 5 613 503 zł
 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowoszków" - 500 000 zł

- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. obwodnicy m. Grodków" - 2 500 000 zł
 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401" - 100 000 zł
 - "Rozbudowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Krapkowice" – 1 700 000 zł
 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany" - 5 000 000 zł
- b) projekt INTERREG RCz-RP pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 420 na odc. Pilszcz - granica państwa” w kwocie 17 220 zł,
- c) inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 98 839 203 zł, w tym:
- „Rozbudowa DW nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice” - 5 997 804 zł,
 - „Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489” – 500 zł,
 - „Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409” – 28 100 000 zł,
 - „Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416” - 350 000 zł,
 - „Rozbudowa DW 424 na odc. Gwoździec-Odrowąż-Gogolin przez DW 415 w na odc. od m. Gwoździec do m. Rogów” – 40 138 630 zł,
 - „Rozbudowa DW 429 w m. Polska Nowa Wieś i DW 435 od m. Wawelno do DK 46” - 23 627 269 zł,
 - „Budowa chodnika w ciągu DW nr 378 w m. Gnojna - etap II” -625 000 zł.
- d) pozostałe inwestycje na drogach wojewódzkich i mostach w łącznej kwocie 50 502 730 zł realizowane ze środków własnych województwa, w tym:
- Dokumentacje przyszłościowe na zadaniach drogowych – 5 500 000 zł,
 - Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych "Super Zebra" - 2 641 730 zł,
 - Nadzory inwestorskie i autorskie - 290 000 zł,
 - Studia wykonalności - 140 000 zł,
 - Poprawa infrastruktury przejść dla pieszych - 200 000 zł
 - Regulacje terenowo-prawne – 3 000 000 zł
 - Przebudowy dróg - 15 650 000 zł,
 - Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej 426 w m. Strzelce Opolskie – 5 000 000 zł,
 - Przebudowa mostu w ciągu DW nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami – 14 760 000 zł,
 - Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Broniec wraz z dojazdami – 1 476 000 zł,
 - Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Głubczyce wraz z dojazdami – 1 845 000 zł,
- e) zakup sprzętu i wyposażenia inwestycyjnego na potrzeby brygad patrolowych- 300 000 zł.
- **60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** w wysokości **200 000 zł**. W ramach tego rozdziału zaplanowano pomoc finansową dla Miasta Opole na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych SUPER ZEBRA.
 - **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** w wysokości **171 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych przy drogach wojewódzkich.
 - **60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** w wysokości **10 000 000 zł**. Są to wydatki majątkowe na zadanie własne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich pn. Rozbudowa

drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze – Łącznik dofinansowane w kwocie 5 000 000 zł z pomocy finansowej uzyskanej z województwa mazowieckiego.

- **60095 Pozostała działalność** w wysokości **492 115 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki bieżące na:
 - zadania z zakresu administracji rządowej, tj. zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych i prawo o ruchu drogowym w łącznej kwocie 239 000 zł,
 - opracowanie dokumentacji w zakresie budowy trasy rowerowej wzdłuż rzeki Odry w kwocie 108 240 zł,
 - pozostałe zadania finansowane ze środków własnych w kwocie 144 875 zł.

2.6. Dział 630 Turystyka obejmuje wydatki w wysokości **2 525 000 zł**. Wydatki te są realizowane w rozdziałach:

- **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**, który obejmuje wydatki bieżące w wysokości **2 350 000 zł** przeznaczone na zadania z zakresu upowszechniania turystyki, w tym wydatki majątkowe w kwocie 350 000 zł na ratownictwo i ochronę turystów w regionie.
- **63095 Pozostała działalność** w wysokości **175 000 zł**, który obejmuje wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji z budżetu państwa.

2.7. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa obejmuje wydatki w wysokości **8 323 085 zł**. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**. Obejmują one wydatki bieżące w kwocie 3 683 868 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 4 639 217 zł. Wydatki te przeznaczone są na:

- utrzymanie, remonty i administrowanie nieruchomościami przejętymi do zasobu mienia Województwa w kwocie 266 000 zł,
- zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna - Zamek w kwocie 7 907 857 zł, w tym majątkowe w kwocie 4 639 217 zł,
- kontynuację realizacji ze środków własnych projektu Interreg „Śląsk bez granic III - zamki i pałace” – 149 228 zł.

2.8. Dział 710 Działalność usługowa obejmuje wydatki w kwocie **927 000 zł**. Zadania w tym zakresie realizowane są w rozdziałach:

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, który obejmuje wydatki w wysokości **202 000 zł** przeznaczone na:
 - realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 145 000 zł,
 - realizację zadań własnych z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 57 000 zł.
- **71095 Pozostała działalność** w wysokości **725 000 zł**, który obejmuje wydatki bieżące finansowane z dochodów własnych województwa przeznaczone na zadania związane z:
 - planowaniem strategicznym i polityką regionalną - 475 000 zł,
 - opracowaniem audytu krajobrazowego – 250 000 zł.

2.9. Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka obejmuje wydatki w wysokości **1 780 500 zł**. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziałach

- **73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów** w kwocie **1 524 000 zł**, które będą przeznaczone na stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych.
- **73095 Pozostała działalność** w kwocie **256 500 zł** przeznaczone na:
 - granty dla uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego w kwocie 100 000 zł,

- pozostałe zadania (m.in. nagrody Marszałka dla Studentów, nagrody Marszałka dla Doktora i Profesora Opoliensis) w kwocie 156 500 zł.

2.10. Dział 750 Administracja publiczna obejmuje wydatki w wysokości **151 692 445 zł**. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **75011 Urzędy wojewódzkie** w wysokości **10 000 zł**. Wydatki te obejmują zadania z zakresu administracji rządowej, które przekazane zostały Samorządowi Województwa i są to w całości wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **75017 Samorządowe sejmiki województw** w wysokości **1 300 375 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000 zł. W ramach tego rozdziału realizuje się wydatki związane z wypłatą diet dla radnych (1 127 000 zł), zwrotu kosztów dojazdów radnym, organizacją sesji Sejmiku i posiedzeń komisji oraz udziału w szkoleniach, seminariach i współpracą zagraniczną radnych Województwa.
- **75018 Urzędy marszałkowskie** w wysokości **144 637 378 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki budżetowej Urząd Marszałkowski w wysokości 89 157 549 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72 976 708 zł,
 - wydatki na Pomoc Techniczną FEO EFRR oraz INTERREG – 25 995 891 zł,
 - wydatki majątkowe w Urzędzie Marszałkowskim w kwocie 2 893 853 zł, w tym:
 - ✓ Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowej – Ozimskiej – 500 000 zł,
 - ✓ Zakup i montaż klimatyzacji pomieszczeń biurowych w obiektach UMWO - Piastowska 12 i 13 – 880 000 zł,
 - ✓ Modernizacja wraz z rozbudową sieci hydrantowej przy ul. Hallera 9 – 133 853 zł,
 - ✓ Wymiana dźwigu na ul. Żeromskiego 3 w Opolu – 240 000 zł
 - ✓ Wymiana dźwigu na ul. Piastowska 14 - Ostrówek w Opolu – 190 000 zł
 - ✓ modernizacji floty samochodów służbowych UMWO – 630 000 zł,
 - ✓ Zakup wyposażenia, w tym komputerów – 320 000 zł.
 - wydatki na funkcjonowanie jednostki - Zarząd Dróg Wojewódzkich 26 590 085 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 2 050 000 zł i wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 20 740 085 zł. Wydatki majątkowe przeznacza się na:
 - ✓ modernizację siedziby ZDW w Opolu przy ul. Oleskiej 127 – etap II w kwocie 700 000 zł,
 - ✓ modernizację siedzib Oddziałów Terenowych ZDW – 610 000 zł
 - ✓ zakup samochodów na potrzeby oddziałów terenowych w kwocie 740 000 zł.
- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości **2 438 650 zł** na zadania własne związane z promocją Województwa, w tym: 25 000 zł na wynagrodzenia i pochodne.
- **75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego** w wysokości **183 000 zł**, w tym 100 000 zł na wynagrodzenia i pochodne, finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie wojewódzkiej rady dialogu społecznego.
- **75095 Pozostała działalność** w wysokości **3 123 042 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa oraz współfinansowane ze środków europejskich. W ramach tego rozdziału planuje się realizację zadań bieżących związanych z:
 - współpracą z zagranicą – 475 000 zł,

- Biuro w Monguncji – 152 000 zł,
- koordynacją programów operacyjnych – 218 500 zł,
- projekt PT FE 2021-2027 "Regiony Rewitalizacji". Edycja 3.0" – 560 050 zł
- Pomocą Techniczną dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – 1 717 492 zł.

2.11. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości **1 463 750 zł**. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **75412 Ochotnicze straże pożarne** w wysokości **880 000 zł** z przeznaczeniem na zadania publiczne realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne z województwa opolskiego oraz spotkania z OSP i współorganizację zawodów sportowo-pożarniczych.
- **75495 Pozostała działalność** w wysokości **583 750 zł** z przeznaczeniem na:
 - wsparcie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego - 10 000 zł,
 - organizację kongresu bezpieczeństwa w kwocie 23 750 zł,
 - Marszałkowski Budżet Obywatelski – 550 000 zł.

2.12. Dział 757 Obsługa długu publicznego obejmuje wydatki w wysokości **900 000 zł** finansowane z dochodów własnych województwa. Wydatki tego działu realizowane są w rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** i związane są z obsługą (odsetki) emisji obligacji z roku 2010 i 2016.

2.13. Dział 758 Różne rozliczenia obejmuje wydatki w wysokości **41 462 000 zł**. Wydatki te realizowane są w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** i tworzą je: rezerwa ogólna budżetu w kwocie **10 749 000 zł** (0,94% wydatków ogółem) oraz rezerwy celowe w kwocie **30 713 000 zł** (2,70% wydatków ogółem) z przeznaczeniem na:

- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 3 170 000 zł,
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 35 000 zł,
- jednostki budżetowe, w tym wynagrodzenia – 4 411 000 zł,
- instytucje kultury – 1 500 000 zł,
- prefinansowanie, rozliczenia i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkich osób prawnych – 4 275 000 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych – 350 000 zł,
- dopłaty do podmiotów leczniczych – 2 000 000 zł,
- rezerwę majątkową – 14 972 000 zł.

2.14. Dział 801 Oświata i wychowanie obejmuje wydatki w wysokości **87 755 533 zł**, które są realizowane w następujących rozdziałach:

- **80105 Przedszkola specjalne** w wysokości **491 656 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 451 756 zł.
- **80115 Technika** w wysokości **3 411 856 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z działalnością Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 793 421 zł.
- **80116 Szkoły policealne** w wysokości **6 651 338 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z bieżącą działalnością Zespołów Szkół Medycznych w Brzegu, Prudniku i Kędzierzynie – Koźlu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 331 539 zł.

- **80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa** w wysokości **2 915 025 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 561 000 zł,
- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości **13 046 118 zł**.

W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące w kwocie 12 085 488 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 8 882 995 zł) związane z:

- bieżącą działalnością Opolskiego Centrum Edukacji – 8 730 877 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 6 392 750 zł,
- doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w pozostałych jednostkach – 104 000 zł,
- realizacją programu NIWKI – 70 000 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 36 280 zł,
- współpracą z jst. w zakresie wsparcia administracyjno-technicznym szkół – 175 000 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 68 241 zł,
- prowadzeniem Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach – 877 278 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 626 623 zł,
- wsparciem realizacji programów z udziałem środków europejskich - 1 528 333 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 258 974 zł,
- wspieraniem organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa – 570 000 zł. Jest to zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa.
- realizacją projektu Erasmus plus - "Europejskie wizje edukacyjne - między koncepcją a praktyką" – 30 000 zł.

Ponadto wydatki majątkowe wynoszą 960 630 zł i są przeznaczone na naprawę i modernizację dachu w Niwkach.

- **80147 Biblioteki pedagogiczne** w wysokości **6 623 298 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z bieżącą działalnością Opolskiego Centrum Edukacji (Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej) w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 948 526 zł.
- **80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** w wysokości **263 780 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące w Zespole Szkół Medycznych w Prudniku związane z kształceniem uczniów słabowidzących i niewidomych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 246 231 zł.
- **80195 Pozostała działalność** w wysokości **54 352 462 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 878 392 zł. W rozdziale tym realizowane będą wydatki przeznaczone na:
 - zadania w obszarze edukacji tj. m.in. nagrody Marszałka dla osób działających na rzecz edukacji oraz uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce, organizację wojewódzkich imprez oświatowych, stypendia dla uczniów – 1 202 500 zł (w tym wynagrodzenia 5 000 zł),
 - zadania z zakresu wielokulturowości - 80 000 zł
 - realizację Programu Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi – kwota 3 135 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki do nich naliczane – 2 000 zł,
 - Marszałkowski Budżet Obywatelski – 100 000 zł,
 - realizację projektu w ramach 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)” – kwota 9 094 864 zł (w tym majątkowe 620 000 zł),

- środki na koszty niekwalifikowalne 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) – środki własne” – kwota 1 053 531 zł (w tym majątkowe 142 600 zł),
- realizację projektu w ramach FEO EFS pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe" w kwocie 15 383 817 zł,
- realizację projektu w ramach FEO EFS pn. " Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne" w kwocie 7 000 002 zł,
- realizację projektu w ramach FEO EFS pn. "Opolskie kadry rynku pracy" w kwocie 628 312 zł,
- realizację projektu w ramach FEO EFS pn. "Kształcenie ustawiczne" w kwocie 11 582 015 zł,
- realizację projektu w ramach FEO EFS pn. "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa opolskiego" w kwocie 883 600 zł,
- realizację projektu w ramach FEO EFS pn. "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego województwa opolskiego" w kwocie 883 600 zł,
- wydatki na projekty FEO EFS - konkurencyjne w kwocie 3 325 221 zł (w tym majątkowe 115 792 zł).

2.15. Dział 851 Ochrona zdrowia obejmuje wydatki w wysokości **61 833 941 zł**. Wydatki te będą realizowane w następujących rozdziałach:

- **85111 Szpitale ogólne** w wysokości **5 945 141 zł**. Są to wydatki bieżące w kwocie 153 449 zł i majątkowe w kwocie 5 791 692 zł przeznaczone na:
 - kształcenie kadry medycznej w kwocie 116 000 zł
 - Dotacje celowe dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w kwocie 569 201 zł, (w tym bieżące w wysokości 37 449 zł i majątkowe w wysokości 531 752 zł) na dostosowanie budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego,
 - Dotacje celowe majątkowe dla Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup w kwocie 596 340 zł na zadanie pn.:
 - ✓ rozbudowa i przebudowa Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju. Etap I - opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego – 246 340 zł
 - ✓ zakup densytometru na potrzeby Oddziału Klinicznego Reumatologii – 200 000 zł,
 - ✓ zakup urządzenia do pomiaru oporów oddechowych oscylacji wymuszonej (FOT) na potrzeby Oddziału Chorób Płuc dla Dzieci – 150 000 zł.
 - Dotacje celowe majątkowe dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie w kwocie 4 663 600 zł na zadanie pn.:
 - ✓ modernizacja sal budynku zamku - etap II – 3 000 000 zł,
 - ✓ modernizacja systemu zabezpieczenia szpitala w drugie źródło wody w zakresie uzdatniania wody - etap II" – 800 000 zł
 - ✓ modernizacja pomieszczeń pawilonu szpitalnego do wymagań p.poż. – 400 000 zł,
 - ✓ odbudowa infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi, w tym na zadania: remont ciągu komunikacyjnego dojazdowego do drogi przeciwpożarowej oraz wymiana sieci wodociągowej w budynku kotłowni – 463 600 zł.
- **85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** w wysokości **539 400 zł**. Są to dotacje bieżące przeznaczone na kształcenie kadry medycznej w kwocie 5 000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 534 400 zł przeznaczone na dotacje celowe dla Zakładu Opiekuńczo-Lecznicego SP ZOZ w Głuchołazach na:
 - ✓ remont dachu oraz schodów ewakuacyjnych wraz z konserwacją drewnianej fasady budynku chorych – 150 000 zł,

- ✓ przebudowa kotłowni – 196 400 zł,
 - ✓ zakup wraz z montażem klimatyzacji w budynku głównym – 100 000 zł,
 - ✓ modernizację terenów zielonych – 88 000 zł.
- **85120 Lecznictwo psychiatryczne** w wysokości **33 431 606 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 1 044 000 zł a wydatki majątkowe w kwocie 32 387 606 zł przeznaczone na:
 - dotacje bieżące na kształcenie kadry medycznej – 215 000 zł,
 - dotację celową majątkową dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o. o. na modernizację budynku szpitala w zakresie wentylacji, rozbudowa infrastruktury medycznej, stołówki oraz miejsca przechowywania odpadów stałych – 5 553 000 zł,
 - dotację celową majątkową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu w kwocie 20 000 000 zł, na budowę Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży,
 - dotacje celowe dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych w kwocie 2 705 606 zł, w tym bieżące (80 000 zł i majątkowe 2 625 606 zł) na:
 - ✓ zadania realizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – 80 000 zł (bieżące),
 - ✓ modernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych – 183 268 zł (majątkowe),
 - ✓ rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie OLO wraz z dobudową dźwigu osobowego – 2 342 338 zł (majątkowe),
 - ✓ dokumentacja projektowa do zadania pn. Modernizacja budynku terapii w zakresie dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych, termomodernizacji wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi – 100 000 zł (majątkowe).
 - dotacje celowe majątkowe dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach w kwocie 4 958 000 zł, (w tym bieżące 749 000 zł i majątkowe 4 209 000 zł) na:
 - ✓ wykonanie systemu sygnalizacji ppoż. w obiektach szpitalnych – 1 510 000 zł (majątkowe)
 - ✓ przebudowę dachu na pawilonie A – 749 000 zł (bieżące)
 - ✓ modernizacja pomieszczeń po ZAZ w pawilonie J (parter) - II etap – 450 000 zł (majątkowe)
 - ✓ modernizacja pomieszczeń po ZAZ w pawilonie J (parter) - III etap – 249 000 zł (majątkowe)
 - ✓ zagospodarowanie pustostanu w pawilonie J (4 piętro) po byłym internacie na ZOL – 2 000 000 zł (majątkowe)
 - **85141 Ratownictwo medyczne** w wysokości **2 415 000 zł**. Są to dotacje dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu przeznaczone na kształcenie kadry medycznej w kwocie 115 000 zł (bieżące), na zakup ambulansów kontenerowych w kwocie 2 000 000 zł (majątkowe) oraz na modernizację budynku Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Niemodlinie przy ul. Zamkowej 4 (300 000 zł).
 - **85148 Medycyna pracy** w wysokości **5 350 000 zł** finansowane z dochodów własnych województwa, w tym wydatki majątkowe 140 000 zł. W ramach tego rozdziału realizuje się zadania własne województwa z zakresu medycyny pracy realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w kwocie 5 200 000 zł oraz kształcenie kadry medycznej w kwocie 10 000 zł. Wydatki majątkowe przeznacza się na dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy na:
 - zakup aparatu do badania górnych dróg oddechowych - 56 000 zł,
 - zakup aparatu EMG - 64 000 zł,

- zakup aparatu do badania wzroku - 20 000 zł.
- **85149 Programy polityki zdrowotnej** w wysokości **650 000 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa. W ramach tego rozdziału planuje się realizację programu leczenia niepłodności.
- **85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS** w wysokości **28 500 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa. W ramach tego rozdziału planuje się finansowanie zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem AIDS.
- **85153 Zwalczanie narkomanii** w wysokości **190 000 zł**. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym organizację otwartego konkursu ofert na kwotę 90 000 zł.
- **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w wysokości **130 000 zł**. W ramach tego rozdziału przewidywane są wydatki na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- **85157 Staże i specjalizacje medyczne** w wysokości **11 884 000 zł**. W ramach tego rozdziału przewidywane są wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz koszty ich obsługi.
- **85195 Pozostała działalność** w wysokości **1 270 294 zł**. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:
 - zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 73 000 zł,
 - wydatki na wsparcie szkoleń kadry wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, wydatki na organizację konferencji, konkursów i innych przedsięwzięć związanych z ochroną zdrowia finansowane z dochodów własnych Województwa – 156 750 zł,
 - wydatki na edukację w obszarze zdrowia – 200 000 zł,
 - wydatki na zdrowie publiczne – 483 544 zł,
 - realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego – 257 000 zł, w tym otwarte konkursy ofert na kwotę 200 000 zł,
 - realizację Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego na kwotę 100 000 zł

2.16. Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje wydatki w wysokości **62 981 755 zł**. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach:

- **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** w kwocie **250 000 zł** z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 200 000 zł i ze środków własnych w kwocie 50 000 zł.
- **85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej** w wysokości **5 986 002 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa. W rozdziale tym finansowana będzie bieżąca działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu w kwocie 5 913 940 zł w tym wynagrodzenia 5 223 100 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 72 062 zł przeznaczone na modernizację budynku użyteczności publicznej w Opolu przy ul. Głogowskiej 25C w części ROPS.
- **85231 Pomoc dla cudzoziemców** w kwocie **19 228 039 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu FEO PLUS pn. „Opolskie bez granic - wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich w województwie opolskim”
- **85232 Centra integracji społecznej** w kwocie **4 831 809 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu FEO PLUS pn. „Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich”

- **85295 Pozostała działalność** w wysokości **32 685 905 zł** (w tym wydatki majątkowe w kwocie 259 203 zł) finansowane z dochodów własnych Województwa i współfinansowanych ze środków europejskich. Wydatki w tym rozdziale obejmują:
 - dotacje na działania w zakresie pomocy społecznej dla organizacji pożytku publicznego – 105 000 zł, które realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
 - realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektu własnego w ramach FEO EFS PLUS pn. "Taborem do Europy" – 1 632 044 zł (w tym majątkowe 229 203 zł),
 - realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu projektu własnego w ramach FEO EFS PLUS pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II" – 17 720 679 zł,
 - realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu projektu własnego w ramach FEO EFS PLUS pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja" – 11 725 244 zł,
 - realizację projektów konkurencyjnych FEO EFS PLUS – 1 502 938 zł, w tym majątkowe 30 000 zł

2.17. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmuje wydatki w wysokości **41 269 638 zł**. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach:

- **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** w wysokości **1 397 779 zł**. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dotacje dla Zakładów Aktywizacji Zawodowej w: Opolu, Lewicach, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie.
- **85332 Wojewódzkie urzędy pracy** w wysokości **30 616 131 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 874 561 zł. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie następujących zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy:
 - działalności bieżącej – 14 954 320 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 773 810 zł,
 - zadań ustawowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 1 038 000 zł, finansowane ze środków tego Funduszu. Wydatki te obejmują wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 810 000 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 226 000 zł oraz świadczenia dla osób fizycznych w kwocie 2 000 zł,
 - zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w części COVID-19 – 493 000 zł, finansowanych ze środków własnych Województwa. Wydatki te obejmują wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
 - Pomocy Technicznej FEO EFRR w kwocie 13 256 250 zł,
 - wydatków majątkowych w kwocie 874 561 zł przeznaczonych na modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych
- **85395 Pozostała działalność** w wysokości **9 255 728 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 73 681 zł. Wydatki tego rozdziału obejmują:
 - wydatki na projekty FEO EFS - konkurencyjne w kwocie 6 223 764 zł (w tym majątkowe 73 681 zł),
 - projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach FERS "Opolskie spójne i aktywne społecznie" w kwocie 3 031 964 zł.

2.18. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki w wysokości **1 181 739 zł**. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziale **85410 Internaty i bursy szkolne** i przeznaczone na utrzymanie internatu Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 856 362 zł.

2.19 Dział 855 Rodzina obejmuje wydatki w wysokości **1 501 000 zł**. Wydatki realizowane będą w rozdziale **85509 Działalność ośrodków adopcyjnych** i finansowane są z dotacji z budżetu państwa jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Urząd Marszałkowski. Środki przeznaczone są na:

- prowadzenie publicznego ośrodka adopcyjnego – 1 251 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 951 389 zł,
- dotację dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Opolskiego – 250 000 zł.

2.20. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje wydatki w wysokości **18 053 008 zł**. Wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** w wysokości **3 953 448 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 1 500 000 zł. Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone będą na:
 - realizację projektu własnego w ramach Programu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” w kwocie 1 411 448 zł,
 - zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska związane z zarządzaniem jakością powietrza i gazami cieplarnianymi w kwocie 942 000 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji budżetu państwa.
 - projekty konkurencyjne w ramach FEO EFRR – 1 600 000 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 1 500 000 zł.
- **90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji** w wysokości **61 000 zł**. Wydatki w ramach tego rozdziału realizowane będą zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji budżetu państwa i w całości stanowić będą wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w wysokości **1 144 495 zł**. Wydatki w tym rozdziale będą przeznaczone na realizację zadań z zakresu administrowania opłatami i karami za korzystanie ze środowiska (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 124 495 zł).
- **90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** w wysokości **205 093 zł**. Wydatki w ramach tego rozdziału będą przeznaczone na realizację zadań z zakresu administrowania:
 - opłatą produktową w kwocie 137 308 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 132 308 zł,
 - opłatą recyklingową w kwocie 67 785 zł. Wydatki te w całości przeznaczone będą na wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania.
- **90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów** w wysokości **200 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów.
- **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** w wysokości **928 047 zł**. Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą:
 - realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami finansowane z dochodów szczególnych w kwocie 788 047 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 768 047 zł,

- realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami finansowane z dotacji z budżetu państwa, jako zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 140 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 140 000 zł,
- **90095 Pozostała działalność** w wysokości **11 760 725 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 2 221 150 zł. W ramach tego rozdziału planowane są wydatki na:
 - realizację projektu FEO EFRR pn. "Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego" - EIS Aglomeracja Opolska) – 2 500 000 zł,
 - realizację projektu FEO EFRR pn. Europejska Inicjatywa Społeczna dla subregionu południowego i brzeskiego – 2 400 000 zł,
 - realizację projektu FEO EFRR pn. Europejska Inicjatywa Społeczna dla subregionu północnego i kędzierzyńsko-strzeleckiego – 2 599 000 zł,
 - projekty konkurencyjne FEO EFRR – 2 271 150 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 2 221 150 zł,
 - zakup oprogramowania do naliczana opłat za środowisko i innych – 1 052 265 zł,
 - wsparcie przy opracowaniu projektów ochrony środowiska na potrzeby realizacji projektów FEO 2021-2027 – 199 000 zł,
 - program gospodarki odpadami – 365 310 zł,
 - działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 237 500 zł,
 - finansowane z dotacji z budżetu państwa zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane w obszarze ochrony środowiska, które przekazane zostały Samorządowi Województwa. Są to w całości wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 89 000 zł,
 - pozostałe zadania w obszarze ochrony środowiska finansowane ze środków własnych – 47 500 zł.

2.21. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje wydatki w wysokości **77 030 195 zł**. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **92106 Teatry** w wysokości **14 899 150 zł** w tym wydatki majątkowe 175 000 zł. W ramach tego rozdziału planowana jest:
 - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w kwocie 14 524 150 zł,
 - dotacja celowa bieżąca dla Teatru im. J. Kochanowskiego na obchody 50-lecia teatru 200 000 zł.
- dotacja majątkowa dla Teatru im. J. Kochanowskiego na zapewnienie automatycznego przełączania zasilania w energię elektryczną urządzeń ochrony przeciwpożarowej z dwóch źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w kwocie 175 000 zł.
- **92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele** w wysokości **16 705 190 zł** w tym wydatki majątkowe 50 000 zł. W ramach tego rozdziału planowana jest:
 - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Filharmonii Opolskiej w kwocie 16 405 190 zł,
 - dotacja celowa dla Filharmonii Opolskiej w kwocie 150 000 zł, w tym 50 000 zł majątkowa z przeznaczeniem na nowoczesną linię produkcyjną płyt winylowych,
 - dotacja celowa bieżąca dla Filharmonii Opolskiej w kwocie 150 000 zł z przeznaczeniem na: FESTIWALE - Muzyczne Święto Kwitnących Azalii w Mosznej, Śląski Festiwal im. Ludwiga von Beethovena w Głogówku, Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im. C.M. von Webera w Pokoju.
- **92116 Biblioteki** w wysokości **16 288 614 zł** w tym wydatki majątkowe 150 000 zł. W ramach tego rozdziału planowana jest:

- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, w kwocie 15 108 614 zł, w tym 55 000 zł finansowane z dotacji z Powiatu Opolskiego,
- dotacja bieżąca celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1 030 000 zł na:
 - ✓ realizację programu "Zaczytane Opolskie" - 300 000 zł,
 - ✓ remont łazienek z wymianą instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej i c.o. – 730 000 zł,
- dotacja celowa majątkowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu w kwocie 150 000 zł na zakup zbiorów zabytkowych,
- **92118 Muzea** w wysokości **21 080 009 zł** w tym wydatki majątkowe 2 904 500 zł. W ramach tego rozdziału planowane są:
 - dotacje podmiotowe na działalność bieżącą w kwocie 17 514 902 zł, w tym dla Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 9 261 718 zł, Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie 4 818 143 zł, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu – Łambinowicach w kwocie 2 900 211 zł oraz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w kwocie 534 830 zł.
 - dotacja celowa bieżąca dla Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 210 500 zł na zadanie:
 - ✓ Opolska sieć mentorów edukacji kulturalnej - muzeum w sieci wyzwania - 112 500 zł
 - ✓ osuszanie i iniekcja piwnic w budynku przy ul. Św. Wojciecha 9 - 38 000 zł
 - ✓ wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Św. Wojciecha 9 - 60 000 zł
 - dotacja celowa majątkowa dla Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 1 269 000 zł na zadanie:
 - ✓ przeprojektowanie i budowa zbiornika pożarowego w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny" - 1 084 000 zł
 - ✓ przeniesienie stacji TRAF0 w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny - 185 000 zł
 - dotacja celowa bieżąca dla Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie 378 107 zł na zadanie:
 - ✓ wkład własny do projektu Interreg pn. „Kodovská - Kołoczek: Kouzelníci přírody”/ Kodovská - Kołoczek: Magowie natury - 28 107 zł,
 - ✓ konserwacja obiektów zabytkowych - 300 000 zł,
 - ✓ ogrodzenie terenu do kooperacji żywieniowej - ECO BAZAR - 50 000 zł.
 - dotacja celowa majątkową dla Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie 150 000 zł na zadanie wizualizacja terenu - znakowanie terenu.
 - dotacja celowa bieżąca dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w kwocie 72 000 zł na zadanie:
 - ✓ usługa migracji danych po wdrożeniu programu MUZA do ewidencjonowania zbiorów muzealnych i archiwalnych z systemu MUSNET" - 49 000 zł,
 - ✓ wprowadzenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją - 23 000 zł.
 - dotacja celowa majątkowa dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w kwocie 1 485 500 zł na zadanie:
 - ✓ przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia - 279 500 zł,
 - ✓ wyposażenie wystawy stałej w Łambinowicach - zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego, mebli wystawowych - 1 206 000 zł.
- **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** w wysokości **1 140 000 zł**. W ramach tego rozdziału planowane jest przekazanie dotacji celowej bieżącej na realizację zadań związanych z renowacją, konserwacją i inwentaryzacją zabytków,

- **92195 Pozostała działalność** w wysokości **6 917 232 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 900 000 zł. Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone będą na:
 - sfinansowanie zadania z zakresu upowszechniania kultury w tym m. in.: nagrody Marszałka Województwa dla animatorów i twórców kultury, wydatki na współfinansowanie wydawnictw i publikacji, imprez ogólnopolskich i wojewódzkich – 4 630 000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 22 000 zł, dotacje 2 130 000 zł,
 - realizację Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – 1 337 232 zł,
 - projekty konkurencyjne w ramach FEO EFRR – 950 000 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 900 000 zł.

2.22. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody obejmuje wydatki w wysokości **4 648 240 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 559 900 zł. Wydatki te realizowane będą w rozdziale **92502 Parki krajobrazowe** i przeznaczone na:

- funkcjonowanie i działalność Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w kwocie 4 088 340 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 900 000 zł. Działalność jednostki dofinansowana jest w kwocie 566 000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa.
- zakup samochodu specjalistycznego dla Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w kwocie 400 000 zł,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej zasilającej siedzibę ZOPK w Ładzy w kwocie 159 900 zł.

2.23. Dział 926 Kultura fizyczna obejmuje wydatki na zadania własne Województwa Opolskiego w wysokości **15 277 600 zł**. Wydatki te są realizowane w rozdziałach:

- **92601 Obiekty sportowe** w kwocie **4 977 700 zł**. Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone będą na pomoc finansową majątkową dla jst na rozwój infrastruktury sportowej.
- **92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej** w kwocie **10 299 900 zł** przeznaczone na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym udzielenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 8 899 900 zł.

Wynik budżetu i zadłużenie

- deficyt w kwocie **86 996 360 zł**, pokryty będzie przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2024 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11 350 000 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 67 878 340 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2024 roku, 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 7 768 020 zł.
- Wg stanu na 31.12.2025 r. województwo opolskie nie będzie posiadało zadłużenia.. W trakcie 2025 roku planowana jest spłata 11 350 000 zł długu poprzez wykup obligacji.

3. Załącznik nr 4 określa plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w wysokości **46 196 000 zł**, tj. **4,4%** planowanych dochodów i **4,1%** planowanych wydatków ogółem. Zadania te obejmują między innymi:

- dotacje dla przewoźników autobusowych na refundację ustawowych ulg do sprzedanych biletów – 30 190 000 zł,
- staże i specjalizacje medyczne – 11 884 000 zł,
- zadania związane z prowadzeniem ośrodków adopcyjnych – 1 501 000 zł,
- zadania związane z funkcjonowaniem Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego – 183 000 zł.

4. Załącznik nr 5 określa plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **570 000 zł**, tj. **0,1%** planowanych dochodów i **0,1%** planowanych wydatków ogółem. Zadania te dotyczą wspierania organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa.

5. Załącznik nr 6 określa plan dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym zadania realizowane wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **55 000 zł**. Zadania te dotyczą porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Opolskim a Województwem Opolskim w sprawie przyjęcia do realizacji przez Województwo Opolskie zadania własnego Powiatu Opolskiego związanego z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu.

6. Załącznik nr 7 określa na 2025 rok dochody w kwocie **6 494 200 zł** i wydatki w kwocie **7 793 035 zł** finansowane z dochodów wynikających z odrębnych ustaw, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, które obejmują:

- **dochody z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych** w kwocie 5 251 000 zł i wydatki w kwocie 5 251 000 zł przeznaczone głównie na dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych.
- **dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** w kwocie 400 000 zł i wydatki w kwocie 400 000 zł przeznaczone na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
- **dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w kwocie 660 000 zł i wydatki w kwocie 1 144 495 zł (w tym 484 495 zł finansowane ze środków własnych Województwa) przeznaczone na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska – 1 124 495 zł oraz pozostałe wydatki – 20 000 zł. Planowany w 2025 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 484 495 zł.
- **dochody z opłaty produktowej** w kwocie 18 000 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 137 308 zł (w tym 119 308 zł finansowane ze środków własnych województwa) przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu administrowania opłatą produktową w kwocie 132 308 zł oraz pozostałe zadania w kwocie 5 000 zł. Planowany w 2025 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 119 308 zł.
- **dochody związane z opłatami recyklingowymi** w kwocie 35 000 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 67 785 zł (w tym 32 785 zł finansowane ze środków własnych Województwa), przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu administrowania opłatą recyklingową. Planowany w 2025 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 32 785 zł.
- **dochody związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów** w kwocie 200 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 200 zł, przeznaczone na wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów.

- **dochody związane z gospodarką odpadami** w kwocie 130 000 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 788 047 zł (w tym 658 047 zł finansowane ze środków własnych województwa) przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu gospodarki odpadami w kwocie 768 047 zł i pozostałe wydatki w kwocie 20 000 zł. Planowany w 2025 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 658 047 zł.
- **wydatki związane z wycinką drzew i krzewów** w kwocie 4 200 zł (w całości sfinansowane ze środków własnych województwa). Planowany w 2025 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 4 200 zł.

7. Załącznik nr 8 określa plan dochodów w kwocie **271 572 038 zł**, plan przychodów w kwocie **7 768 020 zł** i plan wydatków w kwocie w **312 989 142 zł** w ramach zadań realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych na 2025 rok.

Dochody stanowią środki europejskie, dotacje z budżetu państwa i inne dochody otrzymywane w związku z realizacją zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027, Programów na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, Programu Life i innych programów współfinansowanych ze środków europejskich.

Przychody stanowią otrzymaną a nierozliczoną zaliczkę w ramach Krajowego Planu Odbudowy na kwotę 7 768 020 zł

Natomiast **wydatki** realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w kwocie 99 405 268 zł (wydatki majątkowe) w tym:
 - FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w miejscowości Olesno" – 33 000 000 zł,
 - FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Kup - Ładza - zaprojektuj i wybuduj" – 6 799 545 zł,
 - FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Żłobizna" – 12 000 000 zł,
 - FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój - Zieleniec" – 16 500 000 zł,
 - FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce" – 15 000 000 zł,
 - FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn - Koźle" – 675 000 zł,
 - FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna – Ściborowice – 5 613 503 zł,
 - FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowoszków" - 500 000 zł,
 - FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. obwodnicy m. Grodków" - 2 500 000 zł,
 - FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401" - 100 000 zł,
 - FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Krapkowice" - 1 700 000 zł,
 - FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany" – 5 000 000 zł,
 - INTERREG Cz-P: Droga III/01129 Opawa-Pilszcz (zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 420 na odc. Pilszcz-granica państwa")- 17 220 zł.
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w kwocie 39 625 659 zł (wydatki bieżące) w tym:
 - Pomoc Techniczna FEO EFRR – 6 500 000 zł
 - FEO EFRR - Projekt: "Opolskie innowacyjne" – 3 380 096 zł

- FEO EFRR - Projekt: "Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP" – 6 093 095 zł
- FEO EFRR - Projekt: "Opolskie konkurencyjne" – 6 897 869 zł
- FEO EFS PLUS- Projekt: "Adaptacyjność pracodawców i pracowników" – 3 811 459 zł
- FEO EFS PLUS- Projekt: "Kształcenie ustawiczne" – 11 582 015 zł
- INTERREG EUROPE – ENAIBLER – 307 840 zł
- INTERREG EUROPE – SMEOrigin – 314 222 zł
- Projekt: "Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct" – Opole – 272 402 zł
- KPO – projekt 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)” – 466 661 zł
- Opolskie Centrum Edukacji w kwocie 23 647 503 zł (wydatki bieżące) w tym:
 - FEO EFS PLUS- Projekt: "Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne" – 7 000 002 zł
 - FEO EFS PLUS- Projekt: "Opolskie szkolnictwo zawodowe" – 15 383 817 zł
 - Erasmus plus - "Europejskie wizje edukacyjne - między koncepcją a praktyką" - 30 000 zł
 - KPO – projekt 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)” – 1 233 684 zł.
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w kwocie 51 705 926 zł (wydatki bieżące) w tym:
 - FERS - Projekt: "Opolskie spójne i aktywne społecznie" – 3 031 964 zł
 - FEO EFS PLUS- Projekt: "Opolskie bez granic" – 19 228 039 zł
 - FEO EFS PLUS- Projekt: "Bliżej rodziny i dziecka...- II etap" – 17 720 679 zł
 - FEO EFS PLUS- Projekt: "Nie-Sami-Dzielni...- III edycja" – 11 725 244 zł.
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w kwocie 38 548 325 zł, w tym wydatki bieżące 36 441 330 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2 106 995 zł przeznaczone na:
 - Pomoc Techniczna FEO EFRR – 13 256 250 zł
 - FEO EFS PLUS - projekty konkurencyjne – 4 086 921 zł
 - FEO EFS PLUS - Projekt: "Opolskie gościnne - Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich " – 4 831 809 zł
 - FEO EFS PLUS- Projekt: "Opolskie kadry rynku pracy" – 628 312 zł
 - FEO EFS PLUS- Projekt: "Opolskie pracuje elastycznie" – 4 913 970 zł
 - FEO EFS PLUS- Projekt: "Wsparcie integracji społecznej społeczności romskiej" – 1 632 044 zł
 - FEO EFS PLUS- Projekt: "Reorientacja zawodowa" – 1 804 500 zł
 - KPO – projekt 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)” – 7 394 519 zł
- Urząd Marszałkowski w kwocie 60 056 461 zł, w tym wydatki bieżące 55 301 630 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 4 754 831 zł przeznaczone na:
 - Pomoc Techniczna FEO EFRR – 25 400 000 zł
 - Pomoc Techniczna PT FE - 1 717 492 zł
 - Pomoc Techniczna INTERREG Czechy-Polska – 595 891 zł
 - Pomoc Techniczna PROW – 3 940 000 zł
 - Pomoc Techniczna w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 – 120 000 zł
 - Pomoc Techniczna Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej – 5 100 000 zł
 - FEO EFRR i EFS PLUS - projekty konkurencyjne - 11 786 152 zł

- FEO EFS PLUS- Projekty: "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa opolskiego" i "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego województwa opolskiego" – 1 767 200 zł,
- PROGRAM LIFE "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" – 1 411 448 zł
- FEO EFRR - Projekt: "Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego" – 10 000 zł,
- FEO EFRR - Projekt: "Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego" (Aglomeracja Opolska i 4 subregiony) – 2 500 000 zł,
- FEO EFRR - Projekt: " Europejska Inicjatywa Społeczna dla subregionu południowego i brzeskiego "- 2 400 000 zł,
- FEO EFRR - Projekt: " Europejska Inicjatywa Społeczna dla subregionu północnego i kędzierzyńsko-strzeleckiego"- 2 599 000 zł,
- PT FE 2021-2027 "Regiony Rewitalizacji". Edycja 3.0" – 560 050 zł.
- kontynuację realizacji ze środków własnych projektu Interreg „Śląsk bez granic III - zamki i pałace” – 149 228 zł.

8. Załącznik nr 9 określa plan dotacji udzielanych z budżetu województwa w wysokości **344 588 305 zł**. Dotacje te stanowią **30,3%** planowanych wydatków ogółem. W ramach planowanych dotacji kwotę **119 962 870 zł**, tj. **34,8%** stanowią dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w tym 7 327 700 zł dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego), a kwotę **224 625 435 zł**, tj. **65,2%** dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

W ogólnej kwocie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu województwa:

- dotacje podmiotowe wynoszą **229 988 675 zł**, tj. **66,7%** i obejmują dotacje dla:
 - POLREGIO S.A. – 159 838 040 zł,
 - wojewódzkich samorządowych instytucji kultury – 63 552 856 zł,
 - Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kędzierzynie-Koźlu – 5 200 000 zł,
 - zakładów aktywizacji zawodowej – 1 397 779 zł.
- dotacje przedmiotowe wynoszą **30 190 000 zł**, tj. **8,8%** i obejmują dotacje dla przewoźników autobusowych na refundację ustawowych ulg do biletów,
- dotacje celowe wynoszą **84 409 630 zł**, tj. **24,5%**, z czego kwota **7 327 700 zł**, tj. **2,1%** dotyczy pomocy finansowej udzielanej dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Dotacje celowe zaplanowane na 2025 r. obejmują:
 - dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych 43 131 147 zł, w tym na:
 - inwestycje w ochronie zdrowia – 22 490 000 zł,
 - prace remontowo-modernizacyjne pomieszczeń i budynków – 19 450 147 zł,
 - program leczenia niepłodności – 650 000 zł,
 - kształcenie kadry medycznej – 461 000 zł,
 - zadania realizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – 80 000 zł.
 - dotacje celowe dla Teatru im. J. Kochanowskiego w kwocie 375 000 zł, w tym na:
 - obchody 50-lecia teatru – 200 000 zł,

- wykonanie automatycznego przełączania zasilania w energię elektryczną urządzeń ochrony przeciwpożarowej z dwóch źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w budynku teatru – 175 000 zł.
- dotacje celowe dla Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera w Opolu w kwocie 300 000 zł, w tym na:
 - nowoczesną linię produkcyjną płyt winylowych – 150 000 zł,
 - FESTIWALE: Muzyczne Święto Kwitnących Azalii w Mosznej, Śląski Festiwal im. Ludwiga von Beethovena w Głogówku, Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im. C.M. von Webera w Pokoju – 150 000 zł.
- dotacje celowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu w kwocie 1 180 000 zł, w tym na:
 - realizację programu "Zaczytane Opolskie" - 300 000 zł,
 - remont łazienek z wymianą instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej i c.o. – 730 000 zł,
 - zakup zbiorów zabytkowych – 150 000 zł.
- dotacje celowe dla Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 1 479 500 zł, w tym na:
 - przeprojektowanie i budowę zbiornika pożarowego w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny – 1 084 000 zł,
 - przeniesienie stacji TRAF0 w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny – 185 000 zł,
 - Opolską sieć mentorów edukacji kulturalnej - muzeum w sieci wyzwań – 112 500 zł,
 - wymianę pokrycia dachowego na budynku przy ul. Św. Wojciecha 9 – 60 000 zł,
 - osuszanie i iniekcję piwnic w budynku przy ul. Św. Wojciecha 9 – 38 000 zł.
- dotacje celowe dla Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie 528 107 zł na:
 - konserwację obiektów zabytkowych – 300 000 zł,
 - wizualizację terenu - znakowanie terenu – 150 000 zł,
 - ogrodzenie terenu do kooperacji żywieniowej - ECO BAZAR – 50 000 zł,
 - wkład własny do projektu Interreg pn. „Kodovská - Kołoczek: Kouzelníci přírody/Kodovská - Kołoczek: Magowie natury” – 28 107 zł.
- dotacje celowe dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w kwocie 1 557 500 zł na:
 - wyposażenie wystawy stałej w Łambinowicach - zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego, mebli wystawowych – 1 206 000 zł,
 - przebudowę budynku muzeum przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia – 279 500 zł,
 - usługę migracji danych po wdrożeniu programu MUZA do ewidencjonowania zbiorów muzealnych i archiwalnych z systemu MUSNET – 49 000 zł,
 - wprowadzenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją – 23 000 zł.
- pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 327 700 zł, w tym na:
 - realizację zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 2 150 000 zł,
 - realizację Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych SUPER ZEBRA – 200 000 zł,
 - dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej – 4 977 700 zł.
- pozostałe dotacje celowe w łącznej kwocie 28 530 676 zł z przeznaczeniem na:
 - zadania województwa z zakresu kultury fizycznej - 8 100 000 zł,
 - zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury – 2 130 000 zł,

- renowację, konserwację i roboty budowlane przy zabytkach – 1 140 000 zł,
- Marszałkowski budżet obywatelski – 2 954 632 zł,
- wspieranie i promocję działalności turystycznej i krajoznawstwa – 1 030 000 zł,
- ratownictwo wodne turystów oraz ratownictwo i ochrona turystów w regionie – 560 000 zł,
- dofinansowanie gminom i powiatom zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych – 5 250 000 zł,
- organizację przedsięwzięć w zakresie Opolskiej Wsi Przyszłości: Wieś dzieciom i Wieś malowana, Opolska pszczoła miodna – 540 000 zł,
- organizację przedsięwzięć promujących tradycje i dziedzictwo kulturowe związane z okresem żniw i dożynek oraz ideę „Opolskie ze smakiem” - 450 000 zł,
- działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w obszarze rozwoju wsi - 200 000 zł,
- wsparcie działań na rzecz rybactwa śródlądowego – 150 000 zł,
- organizację Dożynek Wojewódzkich – 150 000 zł,
- działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwo przyrodniczego – 237 500 zł,
- realizację zadań z zakresu współpracy z zagranicą – 170 000 zł,
- współpracę z organizacjami pozarządowymi – 2 700 000 zł,
- działania na rzecz zapewnienia porządku publicznego, w tym wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska w sytuacjach zagrożenia – 760 000 zł,
- wsparcie działań w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie – 580 000 zł,
- zadania oraz edukacja w obszarze zdrowia publicznego – 683 544 zł,
- realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – 90 000 zł,
- zadania w obszarze zdrowia psychicznego – 200 000 zł,
- prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego – 250 000 zł,
- działania w zakresie pomocy społecznej – 105 000 zł,
- małe granty dla uczelni Województwa Opolskiego na zadania dydaktyczno – naukowe – 100 000 zł.

9. Załącznik nr 10 prezentuje plan wydatków majątkowych budżetu województwa w układzie jednostek je realizujących. Wydatki majątkowe na ogólną kwotę **350 300 680 zł** realizowane będą przez:

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w kwocie **261 097 201 zł**, w tym:
 - projekty drogowe realizowane z Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 – 99 388 048 zł,
 - projekty drogowe realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 98 839 203 zł,
 - inwestycja realizowana w ramach Programu INTERREG Cz-P – 17 220 zł,
 - dokumentacje przyszłościowe na zadaniach drogowych – 5 500 000 zł,
 - Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „Super Zebra” – 2 641 730 zł,
 - inwestycje drogowe i mostowe realizowane ze środków własnych województwa – 52 361 000 zł,
 - inwestycje administracyjne i zakupy inwestycyjne – 2 350 000 zł.

- Wojewódzki Urząd Pracy w kwocie **3 124 156 zł**, w tym:
 - modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych - 874 561 zł,
 - koszty niekwalifikowalne 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) – środki własne” - 142 600 zł,
 - KPO - projekt 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)” - 620 000 zł,
 - FEO EFS PLUS - Projekt pn. „Opolskie pracuje elastycznie” – 652 000 zł,
 - FEO EFS PLUS - Projekt pn. „Wsparcie integracji społecznej społeczności romskiej” - 229 203 zł,
 - FEO EFS PLUS - Projekt pn. „Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników” - 520 000 zł,
 - FEO EFS PLUS - projekty konkurencyjne - 85 792 zł.
- Opolskie Centrum Edukacji w kwocie **960 630 zł** na naprawę i modernizację dachu w Niwkach.
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w kwocie **72 062 zł** na modernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych.
- Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych **559 900 zł**, w tym:
 - zakup samochodu specjalistycznego - 400 000 zł,
 - wykonanie instalacji fotowoltaicznej zasilającej siedzibę ZOPK w Ładzy – 159 900 zł.
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w kwocie **84 486 731 zł**, w tym:
 - dotacje dla wojewódzkich podmiotów leczniczych - 41 153 698 zł,
 - inwestycje w wojewódzkich samorządowych instytucjach kultury – 3 279 500 zł,
 - inwestycje w obiektach oraz zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego – 2 893 853 zł,
 - inwestycje na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek - 4 639 217 zł,
 - pozostałe zadania w kwocie 32 520 463 zł, w tym:
 - dotacje na rozwój infrastruktury sportowej – 4 977 700 zł,
 - dotacje na ratownictwo i ochronę turystów w regionie - 350 000 zł,
 - zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych – dotacje dla gmin - 5 000 000 zł,
 - rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz-Raławice Śląskie - 264 932 zł,
 - koszty związane z zakupem kolejowego taboru szynowego – 1 000 zł,
 - Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych "Super Zebra" - 200 000 zł,
 - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - 1 000 000 zł,
 - FEO EFS PLUS - projekty konkurencyjne - 133 681 zł,
 - FEO EFRR - projekty konkursowe - 4 621 150 zł,
 - utworzenie nowej spółki - 1 000 000 zł,
 - rezerwa majątkowa - 14 972 000 zł.

10. Załącznik nr 11 określa rezerwy celowe w budżecie województwa na wydatki bieżące i majątkowe na kwotę **30 713 000 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 3 170 000 zł,
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 35 000 zł,
- jednostki budżetowe, w tym wynagrodzenia – 4 411 000 zł,
- Instytucje Kultury – 1 500 000 zł,
- prefinansowanie, rozliczenia i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkich osób prawnych – 4 275 000 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych – 350 000 zł,
- dopłaty do podmiotów leczniczych – 3 000 000 zł,
- rezerwę majątkową – 14 972 000 zł.

11. Umowy publiczno-prywatne. Województwo do dnia sporządzenia projektu budżetu na 2025 r. nie zawarło umów o partnerstwie publiczno-prywatnym i nie planuje zawarcia takiej umowy.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 1405/2024
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 14 listopada 2024 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2025 ROK

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA ROK 2025 ZŁOŻONYCH PRZEZ KLUBY RADNYCH I RADNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

| Lp. | Wnioskodawca | Treść | Kwota | Decyzja Zarządu Województwa |
|-----|----------------------|---|--------------------|---|
| 1. | Anna Gęsiarz | Przebudowa DW nr 454 na odcinku od ronda w m. Świerczów do m. Krogulna | nie wskazano kwoty | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2025 r. Obecnie trwają prace budowlane na odcinkach DW 454: Kup- Ładza oraz Pokój -Zieleniec. Kolejne zadania będą realizowane sukcesywnie. |
| 2. | Anna Gęsiarz | Przebudowa DW nr 451 na odcinku od m. Wilków do zjazdu na m. Wojciechów | nie wskazano kwoty | Wniosek bezzasadny. Zadanie jest w trakcie realizacji i zostanie ukończone w 2024 roku. |
| 3. | Jerzy Niedźwiecki | Program stypendialny dla studentów kształcących się na kierunkach: pielęgniarstwie, diagnosta laboratoryjny, ratownik medyczny. | 3 500 000 | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2025 r. Uzasadnienie decyzji Zarządu Województwa przedstawiono w załączniku nr 1 do zestawienia wniosków. |
| 4. | Jerzy Niedźwiecki | Budowa ścieżki rowerowej przy DW nr 451 na odcinku Namysłów - Wilków | 1 700 000 | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2025 r. Obecnie przygotowana jest dokumentacja dla obwodnicy Namysłowa, która ma się wpiąć do drogi wojewódzkiej nr 451. Sytuacja ta powoduje, że brak jest uzasadnienia do budowy ścieżki rowerowej na wnioskowanym odcinku. Ścieżka ta zostanie wykonana łącznie z budową obwodnicy. |
| 5. | Jerzy Niedźwiecki | Budowa chodnika w m. Szumirad | 300 000 | Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2025 r. w zakresie przygotowania dokumentacji. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania. Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę - I kwartał 2026 r. Po uzyskaniu decyzji ZRID zostaną podjęte ustalenia dotyczące terminu budowy. |
| 6. | Leszek Antoszczyszyn | Powiększenie przepustów i udroźnienie rowów odwadniających we wsi Klisino w okolicy skrzyżowania drogi 416 z drogą w kierunku Klisinka. | 225 000 | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2025 r. Utrzymanie oraz przebudowa zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, zgodnie z art. 29 ust. 1 i art. 30 Ustawy o drogach publicznych, należy do obowiązków właścicieli/użytkowników nieruchomości, do której prowadzi zjazd. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o drogach publicznych zarządca drogi ma możliwość przebudowy zjazdów - w tym przepustów, z jednoczesną regulacją rowów do nowych rzędnych - wyłącznie podczas inwestycji związanych z przebudową/rozbudową drogi. |
| 7. | Leszek Antoszczyszyn | Przebudowa DW 416 i DW 417 do wymogów drogi krajowej. W tym: - odc. Królowe (skrzyżowanie) - Kietlice (DW416) | 40 000 000 | Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2025 r. w części dotyczącej przygotowania dokumentacji dla wnioskowanej inwestycji. Przygotowanie dokumentacji dla projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Kietlice – Głubczyce Sady”, obejmującej odcinek długości ok. 6,3 km, wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, planowane jest na IV kw. 2026 r. Rozbudowa drogi podzielona zostanie na dwa zadania: - Zadanie I: odcinek DW 416 od początku zabudowań w miejscowości Kietlice w km ok.26+160 do zjazdu w km ok 29+600, - Zadanie II: odcinek DW 416 od zjazdu w km ok 29+ 600 do końca zabudowań w m. Głubczyce Sady w km ok 32+496. Koszt dokumentacji projektowej dla powyższej inwestycji wynosi ok. 920 000 zł. Szacowany koszt rozbudowy drogi 70 000 000 zł |
| 8. | | - odc. Klisino – Szonów (DW416) | 20 000 000 | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2025 r. Obecnie realizowane i przygotowane są inne dokumentacje oraz inwestycje dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 416. Brak jest możliwości finansowo-organizacyjnych dla zlecenia kolejnego zadania. |
| 9. | | - odc. Klisino-Kopalnia Żwiru (DW417) | 25 000 000 | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2025 r. Obecnie realizowane i przygotowane są inne dokumentacje oraz inwestycje dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 416. Brak jest możliwości finansowo-organizacyjnych dla zlecenia kolejnego zadania |
| 10. | | Utwardzenie/ przebudowa drogi stanowiącej gł. drogę dojazdową do gruntów rolnych i do strzelnicy sportowej w Bilszczach gm. Branice. | 300 000 | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2025 r. Gmina może wystąpić o dotację w ramach dofinansowania dróg dojazdowych do gruntów rolnych. |

| Lp. | Wnioskodawca | Treść | Kwota | Decyzja Zarządu Województwa |
|-----|-------------------------------------|--|-----------|---|
| 11. | Leszek Antoszczyszyn | Dofinansowanie Kędzierzyńskiego Stowarzyszenia Kresowego | 50 000 | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosków w projekcie budżetu na 2025 r. Współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi opiera się na corocznie uchwalanym przez Sejmik Programie Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) zgodnie z ustawowym terminem przyjęcia tego programu. Projekt programu poddany był konsultacjom, a przyjęcie programu na 2025 r. nastąpiło na sesji październikowej. Budżet województw zawsze zawiera środki przeznaczone na realizację programu. Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparcie finansowe organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy przez organy administracji publicznej może odbyć się poprzez zlecenie realizacji zadań publicznych następująco: 1) w trybie konkursowym, zgodnie z art. 11 ww. ustawy poprzez udzielenie dotacji na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert lub 2) w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ww. ustawy poprzez udzielenie dotacji na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, po złożeniu oferty i spełnieniu łącznie następujących warunków: • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł; • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. W związku z powyższym ewentualne wsparcie ww. stowarzyszeń przez Samorząd Województwa Opolskiego będzie możliwe po uprzednim złożeniu ofert na realizację zadań publicznych poprzez Generator eNGO znajdujący się na stronie - https://opolskie.engo.org.pl/konkursy-trwajace |
| 12. | Leszek Antoszczyszyn | Dofinansowanie Wspólnoty Kresowej w Głubczycach na budowę siedziby i działalność. | 22 000 | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2025 r. Obecnie, oprócz aktualnie realizowanych zadań o charakterze priorytetowym, najpilniejszą koniecznością będzie odbudowa infrastruktury turystycznej w gminach dotkniętych klęską żywiołową (powodzi w 2024 r.). |
| 13. | Leszek Antoszczyszyn | Budowa 3 wież widokowych wraz z parkingiem: dwie na terenie powiatu głubczyckiego na trasie Sławoszów – Pomorzowiczki oraz w okolicach wsi Opawica, trzecią na południowych stokach Góry św, Anny. | 300 000 | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2025 r. Obecnie realizowane i przygotowane są inne dokumentacje oraz inwestycje dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 416. Brak jest możliwości finansowo-organizacyjnych dla zlecenia kolejnego zadania. |
| 14. | Leszek Antoszczyszyn | Budowa 1500 m ścieżki rowerowej DW 416 odc. Tomice -Głogowiec - brak ciągłości | 1 000 000 | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2025 r. Samorząd Województwa Opolskiego od wielu lat wspiera OSP zgodnie z priorytetowymi zadaniami zapisanymi w Programie współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, organizując specjalnie dedykowane konkursy. Również w 2025 r. OSP będą się mogły starać o dotacje w procedurze konkursowej oraz pozakonkursowej tzw. 19a. Corocznie organizowane są również szkolenia i spotkania z zarządami OSP gdzie zgłaszane są bieżące potrzeby oraz przekazywane przez Zarząd Województwa informacje o możliwościach ich realizacji. Ponadto w dalszej perspektywie czasowej w ramach FEO dostępne będzie dodatkowe szerokie wsparcie dla j.s.t. na usuwanie skutków powodzi z września b.r. |
| 15. | Leszek Antoszczyszyn | Doposażenie jednostek OSP gminy Głubczyce | 50 000 | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2025 r. Służby terenowe Zarządu Dróg Wojewódzkich zajmują się rondami w zakresie utrzymania porządku i zieleni. Wykorzystanie powierzchni ronda na cele reprezentacyjne bądź upamiętnienia osób lub wydarzeń, wiąże się z przejęciem zadania utrzymania ronda przez lokalny samorząd. |
| 16. | Brygida Kolenda-Łabuś Edyta Gola | Uporządkowanie ronda im. Kwietnych Dywanów, przy zjeździe z autostrady A4 na DW 426 w Olszowej | 150 000 | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2025 r. Służby terenowe Zarządu Dróg Wojewódzkich zajmują się rondami w zakresie utrzymania porządku i zieleni. Wykorzystanie powierzchni ronda na cele reprezentacyjne bądź upamiętnienia osób lub wydarzeń, wiąże się z przejęciem zadania utrzymania ronda przez lokalny samorząd. |

| Lp. | Wnioskodawca | Treść | Kwota | Decyzja Zarządu Województwa |
|-----|----------------------------------|---|--|---|
| 17. | Brygida Kolenda-Łabuś | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu komunikacyjnego Ronda Milenijnego w Kedzierzynie-Koźlu na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 423 i nr 408 z drogą krajową nr 40. | 2025 - 200 000 zł 2026 - 300 000 zł | Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2025 r. Dla inwestycji obecnie jest przygotowywany przetarg na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Planowane ogłoszenie przetargu nastąpi do końca 2024 r. Rozpoczęcie prac projektowych przewidziane jest na 2025 rok. |
| 18. | Brygida Kolenda-Łabuś | Montaż sygnalizacji drogowej na skrzyżowaniu DW 426 z ul. Dworcową oraz wykonanie prawoskrętu z ul. Dworcowej w ul. Stawową. | 200 000 | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2025 r. Funkcjonujące skrzyżowanie zostało oddane do użytku po przebudowie w roku 2016. Wprowadzenie proponowanych rozwiązań wymaga ponownej przebudowy całego układu komunikacyjnego z wprowadzeniem nowych rozwiązań projektowych. |
| 19. | Brygida Kolenda-Łabuś | Rozbudowa DW 423 w Kedzierzynie-Koźlu - etap I | 17 000 000 | Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2025 r. Realizację inwestycji ujęto w budżecie na rok 2025. |
| 20. | Brygida Kolenda-Łabuś | Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie Przebudowa ul. Raciborskiej - DW 410 od skrzyżowania z ul. Głubczycką w kierunku Kobylic. | 1 000 000 | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2025 r. Droga wojewódzka nr 410 ma charakter uzupełniający w układzie komunikacyjnym Województwa Opolskiego. Ponadto Wójt Gminy Cisek zwrócił się z prośbą o przekazanie zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji dla budowy chodnika w ciągu DW 410 w miejscowości Kobylice. |
| 21. | Brygida Kolenda-Łabuś | Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ciągu ul. Stawowej w Strzelcach Opolskich | 2 000 000 | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2025 r. Na wskazanym odcinku drogi wykonano nową nawierzchnię i wprowadzono ograniczenie prędkości, co wpłynęło na obniżenie hałasu. |
| 22. | Brygida Kolenda-Łabuś | Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 426 z drogą powiatową ul. Zakładową w Strzelcach Opolskich | 5 000 000 | Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2025 r. Realizację inwestycji ujęto w budżecie na rok 2025. |
| 23. | Janina Okrągły | Dofinansowanie XVIII Jazz Prudnik Festival w Prudniku | 80 000 | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2025 r. Ewentualną formą wsparcia przedmiotowego przedsięwzięcia przez Samorząd Województwa Opolskiego będzie uzyskanie dofinansowania realizacji zadania publicznego w drodze trybu konkursowego lub pozakonkursowego, określonego w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz.1057 z późn. zm.). W związku z powyższym możliwe jest złożenie oferty w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2025 roku lub w trybie pozakonkursowym obejmującej projekt Gminy Prudnik poprzez partnerstwo z organizacją pozarządową. |
| 24. | Klub Radnych Śląscy Samorządowcy | Rozbudowa DW 408 w m. Brzeźce | 18 000 000 | Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2025 r. Trwa procedura przetargowa na realizację robót budowlanych, podpisanie umowy przewiduje się w 2024 r. Natomiast realizacja w latach 2025-2026 |
| 25. | | Rozbudowa skrzyżowania w ciągu DW 426 w Strzelcach Op. | 5 000 000 | Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2025 r. Zadanie jest planowane do realizacji na 2025 r. Planowany przetarg na I kwartał 2025 r. |
| 26. | | Rozbudowa DW 424 Gwoźdźcice- Odrowąż- Gogolin oraz nr 415 w m. Gwoźdźcice - Rogów | 34 000 000 | Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2025 r. w zakresie przygotowania dokumentacji. Przewidywane uzyskanie decyzji ZRID I kwartale 2025 r. Prace budowlane możliwe po uzyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. |
| 27. | | Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i nr 435 w m. Wawelno | 14 000 000 | Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2025 r. Zadanie jest w trakcie realizacji, planowane zakończenie listopad 2025r. |
| 28. | | Remont chodnika dla pieszych w ciągu DW nr 422 w m. Łany | nie wskazano kwoty | Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2025 r. Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na 2025 rok. |

| Lp. | Wnioskodawca | Treść | Kwota | Decyzja Zarządu Województwa |
|-----|----------------------------------|--|--------------------|---|
| 29. | Klub Radnych Śląscy Samorządowcy | Budowa chodnika na ul. Raciborskiej w Kobylicach w ciągu DW nr 410 | nie wskazano kwoty | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2025 r. w zakresie prac budowlanych. Natomiast Wójt Gminy Cisek zwrócił się z prośbą o przekazanie zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji dla budowy chodnika w ciągu DW 410 w miejscowości Kobylice i zadanie zostanie przekazane w 2025 roku. Po wykonaniu przez Gminę dokumentacji i uzyskaniu wszystkich decyzji zostaną podjęte rozmowy dotyczące terminu budowy i partycypacji finansowej. |
| 30. | | Utworzenie Domu Partnerstwa Europejskiego | 374 000 | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2025 r. Propozycja utworzenia Domu Partnerstwa Europejskiego przy Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej jest cenną inicjatywą. Zaproponowane w koncepcji cele służyłyby rozwojowi współpracy zagranicznej województwa opolskiego na różnych szczeblach i w wielu obszarach. Koszty funkcjonowania Domu Partnerstwa Europejskiego oszacowane przez wnioskodawców na kwotę 374 000 zł stanowią dużą kwotę biorąc, pod uwagę coroczne środki przeznaczane przez Samorząd Województwa Opolskiego na współpracę międzynarodową. Do uzgodnienia pozostaje również kwestia formuły corocznego finansowania Domu Partnerstwa Europejskiego przez Samorząd Województwa (składka, konkurs na dotację). Jednakże zważywszy na obecną sytuację popowodziową w województwie opolskim oraz konieczność likwidacji szkód, która jest aktualnie priorytetem w działalności samorządu województwa na 2025 roku, Zarząd Województwa postanowił przesunąć decyzję o wprowadzenie do budżetu Województwa Opolskiego utworzenia Domu Partnerstwa Europejskiego na 2026 rok. |
| 31. | | Zabezpieczenie środków finansowych na zadania z zakresu wielokulturowości | 300 000 | Zarząd Województwa częściowo uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2025 r. Na zadania z zakresu wielokulturowości i na zadania z zakresu wspierania mniejszości narodowych w trybie konkursowym przeznaczone będzie po 150 000 zł. Ponadto na ww. zadania organizacje pożytku publicznego będą mogły składać wnioski o dotacje w ramach tzw. małych grantów. |
| 32. | | Zabezpieczenie środków na wspieranie mniejszości narodowych | 300 000 | |
| 33. | | Zabezpieczenie środków finansowych na prace konserwatorskie i restauratorskie związane z ochroną zabytków - dotacje | 2 000 000 | Zarząd Województwa częściowo uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2025 r. W projekcie budżetu na 2025 r. na dofinansowanie w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego ujęto kwotę 1 140 000 zł. |
| 34. | Katarzyna Zalewska | Stworzenie programu dotyczącego ochrony zwierząt na terenie województwa opolskiego pod roboczą nazwą "Opolski Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt- Opolskie dla zwierząt 2025". | 2 970 000 | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2025 r. Zakres działań objętych wnioskowaniem należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1580), obowiązują wymienione poniżej zapisy prawne: Art. 11. ust. 1. Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Art. 11a. ust. 1. Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Art. 11a. ust. 2. Program, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; (...) 3) odławianie bezdomnych zwierząt; 4) obowiązkową sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; (...). Art. 11a. ust. 3. Program, o którym mowa w ust. 1, może obejmować plan znakowania zwierząt w gminie. Art. 11a. ust. 5. Program, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków. Koszty realizacji programu ponosi gmina. |

| Lp. | Wnioskodawca | Treść | Kwota | Decyzja Zarządu Województwa |
|-----|---------------------|---|------------|---|
| 35. | Martyna Nakonieczny | Dofinansowanie trzeciej godziny języka obcego (wybranego) dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. | 2 000 000 | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2025 r. Obowiązek finansowania realizowanych na poszczególnych etapach edukacji zajęć jest zadaniem organu prowadzącego daną szkołę. Organy te, zatwierdzając arkusze organizacyjne szkół, biorą na siebie obowiązek finansowania ich działalności. Samorząd województwa, podobnie jak inne jst, corocznie dofinansowuje działalność podległych jemu jednostek oświatowych w wymiarze ponad 25% kosztów ich funkcjonowania. Wynika to z faktu, że środki przekazywane przez Ministerstwo Finansów w ramach części oświatowej subwencji ogólnej nie wystarczają na sfinansowanie w całości ich działalności bieżącej. Realny koszt realizacji zgłoszonej do planu budżetu propozycji jest zdecydowanie wyższy niż 2 mln. Przyjmując, iż na chwilę obecną w całym województwie opolskim uczy się ok. 100 000 uczniów i każdy mógłby otrzymać dodatkową godzinę języka obcego tygodniowo, to przy uwzględnieniu stawki za godzinę ponadwymiarową nauczycieli oraz ilości oddziałów, przy bardzo ogólnych wyliczeniach jest to koszt ok. 16 mln złotych rocznie. Powyższe wyliczenia, oprócz skutków płacowych, nie uwzględniają ani kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń, jak i dodatkowych materiałów dydaktycznych. |
| 36. | | Budowa trzeciej przeprawy mostowej w Nysie. | 80 000 000 | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2025 r. Przebieg dróg wojewódzkich w Nysie powoduje, iż brak jest możliwości technicznych, wykonania dodatkowej przeprawy, która połączyłaby drogi wojewódzkie. Województwo Opolskie jest w trakcie realizacji dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Nysy, co wymaga bardzo dużego zaangażowania organizacyjnego, jak i finansowego. Ponadto budowa dodatkowej przeprawy mostowej została zlecona przez Gminę Nysa. |
| 37. | | Dofinansowanie do termomodernizacji obiektów zabytkowych, nieobjętych innymi programami docieplenia | 5 000 000 | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2025 r. Zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zakres nakładów koniecznych, które może obejmować dotacja, nie przewiduje termomodernizacji. |
| 38. | | Dofinansowanie do mikroretencji w przydomowych ogródkach. | 2 000 000 | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2025 r. Zadanie nie leży w zakresie zadań samorządu województwa. |
| 39. | | Wspomaganie zdrowia senioralnego | 2 000 000 | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2025 r. Uzasadnienie decyzji Zarządu Województwa przedstawiono w załączniku nr 2 do zestawienia wniosków. |

Uzasadnienie

do decyzji Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie wniosku Radnego Województwa Opolskiego, Pana Jerzego Niedźwieckiego z dnia 23 września 2024 r. dot. ujęcia w projekcie budżetu Województwa Opolskiego na 2025 rok kwoty 3 500 000 zł na zadanie „Program stypendialny dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwie, diagnosta laboratoryjny, ratownik medyczny”.

System stypendialny tworzony przez Samorząd Województwa ma sens w sytuacji, kiedy prowadzi do zachęty do podjęcia zatrudnienia przez absolwentów, którzy pobierali stypendium, w danym zawodzie i województwie, oraz do podjęcia nauki w danym obszarze przez większą ilość osób.

Na chwilę obecną w budżecie Samorządu Województwa na rok 2025 jest zaplanowana kwota 1 524 000 zł na stypendia dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Zgodnie z analizami prowadzonymi przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej główną przyczyną braku zainteresowania przez młodych ludzi podejmowaniem nauki oraz zatrudnienia w zawodach medycznych, szczególnie tych, o których mowa we wniosku budżetowym były niskie wynagrodzenia i obciążenie pracą. Od kilku lat poziom wynagrodzeń uległ znaczącemu wzrostowi, co zwiększyło zainteresowanie podejmowaniem nauki i pracy w ww. zawodach.

Dane z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie pozyskane w 2023r. dot. liczby studentów na kierunkach medycznych (tabela 1) wskazują, że z roku na rok jest coraz większe zainteresowanie studiami na kierunkach pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Do wzrostu liczby studentów niewątpliwie przyczyniła się podwyżka kwot wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników medycznych. Otrzymujemy sygnały, iż osoby kończące studia znajdują pracę i zostają w województwie opolskim.

Tabela 1. Liczba studentów na kierunkach medycznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie


| kierunek | poziom studiów | I rok | II rok | III rok | razem |
|----------------------|-------------------|-------|--------|---------|-------|
| Pielęgniarstwo | studia I stopnia | 83 | 72 | 59 | 214 |
| Pielęgniarstwo | studia II stopnia | 41 | 88 | | 129 |
| Ratownictwo medyczne | studia I stopnia | 73 | 51 | 40 | 164 |

Źródło: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie

Na podstawie danych z ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) poniżej przedstawiam przykłady wyników wygenerowanych za pośrednictwem ww. platformy dla:

- poszukiwania pracy etatowej dla kierunku pielęgniarstwo w uczelniach wyższych w województwie opolskim,
- wynagrodzenia absolwentów na kierunku ratownictwo medyczne w Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie,

- procenta czasu, w którym przeciętny absolwent ratownictwa medycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie był bezrobotny w pierwszym roku po dyplomie.



Czas poszukiwania pracy etatowej

Czas, który przeciętny absolwent, zatrudniony na etacie, potrzebował do znalezienia pracy etatowej.

| | |
|---|--|
| 1. Pielęgniarstwo <small>Uniwersytet Opolski</small> Stacjonarne, II stopnia, 4-semestralne, profil praktyczny | 0,19 mies. <small>32 os.</small> |
| Zobacz kierunek > | |
| 2. Pielęgniarstwo <small>Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie</small> Stacjonarne, II stopnia, 4-semestralne, profil praktyczny | 0,31 mies. <small>80 os.</small> |
| Zobacz kierunek > | |
| 3. Pielęgniarstwo <small>Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie</small> Stacjonarne, I stopnia, 6-semestralne, profil praktyczny | 1,54 mies. <small>46 os.</small> |
| Zobacz kierunek > | |
| 4. Pielęgniarstwo <small>Uniwersytet Opolski</small> Stacjonarne, I stopnia, 6-semestralne, profil praktyczny | 2,31 mies. <small>43 os.</small> |
| Zobacz kierunek > | |


Źródło: www.ela.nauka.gov.pl

Z powyższych danych wynika, iż czas, który przeciętny absolwent kierunku pielęgniarstwa na Uniwersytecie Opolskim, zatrudniony na etacie, potrzebował do znalezienia pracy etatowej zaledwie 0,19 mies.

Ratownictwo medyczne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

2022 | Stacjonarne, I stopnia, 6-semestralne, profil praktyczny

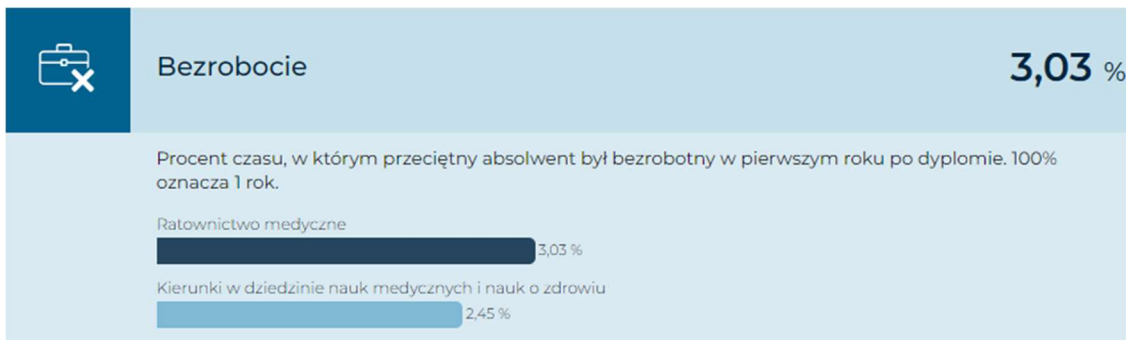

1,02
6509,66 zł

[Dodaj do porównania](#)
[Zobacz kierunek >](#)

Źródło: www.ela.nauka.gov.pl

Przykładowo na kierunku Ratownictwo medyczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie – co do wynagrodzenia absolwenta ze wszystkich źródeł w pierwszym roku po dyplomie w stosunku do średnich zarobków w jego miejscu zamieszkania, wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej wynagrodzeń w swoich miejscach zamieszkania.

Sytuacja zawodowa absolwentów wybranego kierunku zależy od kondycji lokalnego rynku pracy. Z reguły koszty utrzymania w dużych miastach są większe niż w małych miejscowościach. Z kolei bezrobocie w dużych miastach jest z reguły mniejsze niż w małych miejscowościach. Dlatego porównując kierunki, należy korzystać przede wszystkim ze względnych wskaźników zarobków i bezrobocia. Względne wskaźniki uwzględniają kondycję lokalnego rynku pracy i lepiej odzwierciedlają rzeczywistą sytuację zawodową absolwentów.



Źródło: www.ela.nauka.gov.pl

Z kolei, analizując bezrobocie absolwentów kierunku ratownictwo medyczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, którzy uzyskali dyplom w 2022 r. – procent czasu, w którym przeciętny absolwent był bezrobotny w pierwszym roku po dyplomie wyniósł zaledwie 3,03% (przy założeniu, że 100% oznacza rok).

Dodatkowo należy podkreślić, iż Ministerstwo Zdrowia realizuje program **Bezzwrotne wsparcie dla studentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne**.

Nabór był realizowany w ramach inwestycji *D2.1.1 Inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne* Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Nabór realizowany w ramach *Działania 3* polityki publicznej pod nazwą *"System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych oraz podjęcia zatrudnienia w zawodzie na lata 2022-2026"*.

Działanie 3 Systemu zachęt dotyczyło bezzwrotnego wsparcia w postaci **dopłaty do czesnego** dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne¹. Wyniki naboru ogłoszono 18 czerwca 2024 r. łączny budżet przewidziany na *Działanie 3 Systemu zachęt* w latach 2022-2026 wynosi 83,7 mln zł.

¹ <https://www.gov.pl/web/zdrowie/bezzwrotne-wsparcie-dla-studentow-kierunku-pielęgniarstwo-polożnictwo-oraz-ratownictwo-medyczne>, 9.10.2024 r.

Uzasadnienie

do decyzji Zarządu Województwa Opolskiego do wniosku Radnej Województwa Opolskiego Pani Martynty Nakonieczny do budżetu Województwa Opolskiego na 2025 rok w zakresie wspomaganie zdrowia senioralnego

W budżecie województwa opolskiego na 2025 rok na programy polityki zdrowotnej ujęta zostanie kwota 1 333 544 zł. W ramach tej kwoty zawarte będą również działania kierowane do środowiska seniorów.

Jednocześnie informuję, że działania z zakresu wspomaganie zdrowia senioralnego realizowane są poprzez różnego rodzaju wydarzenia przeprowadzane w trybie pozakonkursowym zgodnie z art. 19a ust. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz poprzez otwarte konkursy ofert w myśl Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. W ramach ww. zadań w obszarze zdrowia publicznego realizowane są zadania: promujące m.in. wśród seniorów, edukację prozdrowotną, zdrowy styl życia oraz profilaktykę zdrowia. W ramach promocji oraz edukacji prozdrowotnej, organizowane są m.in.: spotkania informacyjno-edukacyjne dotyczące zdrowia oraz zdrowego stylu życia, w tym także zdrowia psychicznego, indywidualne konsultacje i porady dotyczące zdrowia w różnych jego dziedzinach, prowadzone przez wykwalifikowany personel medyczny. Edukacja zdrowotna dostosowywana jest do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych.

Zadania dedykowane seniorom realizowane są ponadto przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu między innymi w ramach projektu pn. „**Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja**”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Głównym celem realizacji ww. projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdeinstytucjonalizowanej opieki długoterminowej świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób starszych, z niepełnosprawnościami oraz potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, co pozwoli przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Projekt zakłada między innymi takie działania jak:

- utworzenie Domu Dziennego Pobytu w Gminie Kluczbork,
- rozwój mieszkalnictwa wspomaganego,
- rozwój usług opiekuńczych na rzecz seniorów,
- transport indywidualny typu door-to-door,
- rozwój usług asystenckich,
- sąsiedzkie usługi opiekuńcze,
- rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami,
- zajęcia / zabiegi usprawniające osoby niesamodzielne,
- utworzenie i prowadzenie Klubu Seniora,
- aktywizacja społeczno-kulturalna seniorów,
- zajęcia animacyjne na rzecz seniorów,
- informacje i doradztwo psychologiczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich opiekunów,
- spotkania integracyjne dla osób starszych z niepełnosprawnościami,
- prowadzenie poradnictwa prawnego na rzecz osób niesamodzielnych, starszych oraz osób z niepełnosprawnościami,

- motywacyjny coaching senioralny.

Okres realizacji ww. projektu to 01.01.2024 r. - 30.06.2025 r. Łącznie wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 2297 osób, w tym 905 osób z niepełnosprawnościami. Całkowity koszt projektu wynosi 22,4 mln zł.

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2025 ROK W PODZIALE NA JEDNOSTKI BUDŻETOWE

| jednostka budżetowa | plan wydatków bieżących | plan wydatków majątkowych | razem | % wydatków budżetu województwa |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|
| Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 497 126 076 | 84 486 731 | 581 612 807 | 51,1% |
| Zarząd Dróg Wojewódzkich | 67 603 585 | 261 097 201 | 328 700 786 | 28,9% |
| Jednostki oświatowe, w tym: | 57 263 775 | 960 630 | 58 224 405 | 5,1% |
| > <i>Opolskie Centrum Edukacji</i> | 42 348 381 | 960 630 | 43 309 011 | 3,8% |
| > <i>Zespół Szkół Medycznych w Brzegu</i> | 3 626 015 | 0 | 3 626 015 | 0,3% |
| > <i>Zespół Szkół Medycznych w Kędzierznie-Koźlu</i> | 1 220 101 | 0 | 1 220 101 | 0,1% |
| > <i>Zespół Szkół Medycznych w Prudniku</i> | 6 662 597 | 0 | 6 662 597 | 0,6% |
| > <i>Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu</i> | 3 406 681 | 0 | 3 406 681 | 0,3% |
| Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu | 53 665 153 | 3 124 156 | 56 789 309 | 5,0% |
| Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 48 418 925 | 0 | 48 418 925 | 4,3% |
| Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 59 225 866 | 72 062 | 59 297 928 | 5,2% |
| Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych | 4 088 340 | 559 900 | 4 648 240 | 0,4% |
| Razem: | 787 391 720 | 350 300 680 | 1 137 692 400 | 100,0% |