

UCHWAŁA Nr II/25/2024
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2024 rok

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

§1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu województwa o kwotę **5 658 661 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **8 835 937 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **8 835 937 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **14 494 598 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **510 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **14 491 645 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 443 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu województwa o kwotę **6 402 780 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **11 177 330 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **72 293 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **8 635 937 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **2 169 301 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **299 799 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **17 580 110 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **25 000 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **320 000 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **369 939 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **16 791 671 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **73 500 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu województwa, w tym: przesuwa się wydatki bieżące w kwocie **128 000 zł** z działu **801 Oświata i wychowanie**, rozdziału **80195 Pozostała działalność** na wydatki bieżące w kwocie **98 000 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **30 000 zł** w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Zwiększa się deficyt budżetu województwa o kwotę **744 119 zł**, tj. do kwoty **88 863 123 zł**, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **53 752 678 zł**, przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2023 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **26 750 000 zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **507 239 zł** oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **7 853 206 zł**.
5. Zwiększa się plan przychodów budżetu województwa o kwotę **744 119 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Sejmiku
RAFAŁ BARTEK**

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2024 r. dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 6 oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566), art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje:

I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 658 661 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 402 780 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 744 119 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i dotyczy zmian związanych z realizacją:

1) zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020: zwiększenie planu dochodów o kwotę 165 136 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 291 118 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 8 680 zł w związku z:

- wprowadzeniem do planu wydatków środków na rozliczenie należnych kosztów pośrednich w ramach projektów RPO EFS:
 - ✓ pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu" oraz wprowadzenie refundacji wydatków zrealizowanych w ubiegłych latach w ramach projektu: zwiększenie planu dochodów o kwotę 14 763 zł, planu wydatków o kwotę 24 677 zł oraz planu przychodów o kwotę 8 680 zł,
 - ✓ pn. "Opolskie przeciw COVID-19" oraz wprowadzenie dochodów z budżetu państwa na refundację zrealizowanych wydatków zgodnie z obowiązującym montażem finansowym projektu: zwiększenie planu dochodów o kwotę 11 239 zł oraz planu wydatków o kwotę 20 zł,
- otrzymaniem refundacji wydatków z poprzednich lat zrealizowanych w ramach projektu
 - ✓ RPO EFS pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19”: zwiększenie planu dochodów o kwotę 408 zł,
 - ✓ RPO EFRR pn. "Mamy rady na odpady" - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego”: zwiększenie dochodów o kwotę 248 386 zł.
- zmniejszeniem zaplanowanego prefinansowania środków z budżetu państwa w ramach projektów konkursowych RPO EFRR Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji: zwiększenie dochodów o kwotę 117 627 zł,
- dostosowaniem planu wydatków w ramach projektów konkursowych RPO EFS do aktualnego zapotrzebowania na środki dotacji z budżetu państwa oraz zwrotem zaplanowanego prefinansowania ze środków własnych: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 227 287 zł oraz planu wydatków o kwotę 315 815 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 47 509 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenie w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 248 387 zł, oraz
 - ✓ zmniejszenie w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 200 877 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 117 626 zł
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 291 118 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 20 zł, oraz
 - ✓ zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 89 866 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 92 211 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 109 061 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 8 680 zł.

2) zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027: zwiększenie planu dochodów o kwotę 14 326 509 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 14 484 740 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 189 872 zł w związku z:

- wprowadzeniem niewykorzystanych w 2023 roku środków w ramach projektu FEO EFRR pn. „Opolskie innowacyjne”: zmniejszenie dochodów o kwotę 189 872 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 189 872 zł,
- planowanym rozpoczęciem realizacji projektu FEO EFS PLUS pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II": zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 16 717 619 zł,
- przesunięciem na wrzesień 2024 roku terminu rozpoczęcia części działań merytorycznych projektu FEO EFS PLUS pn. "Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne" oraz uwzględnienie w budżecie projektu zmian w zapisach wniosku o dofinansowanie projektu dot. m.in.. zatrudnienia pracowników: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2 077 090 zł,
- wprowadzeniem refundacji wydatków zrealizowanych w 2023 roku w ramach projektu FEO EFS PLUS pn. „Europejski Budżet Obywatelski - kształcenie ma znaczenie”: zwiększenie planu dochodów o kwotę 31 641 zł,
- dostosowaniem planu wydatków w ramach Działań konkurencyjnych FEO EFS PLUS do rozstrzygniętych i planowanych w bieżącym roku naborów wniosków o dofinansowanie projektów: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 155 789 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 14 326 509 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenie w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 14 516 381 zł,
 - ✓ zmniejszenie w dziale 758 rozdziale 75865 o kwotę 189 872 zł,

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 14 484 740 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 16 756 557 zł,
 - ✓ zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 2 077 090 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 194 727 zł.
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 189 872 zł.

3) pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 953 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 56 676 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 56 166 zł, w związku z:

- rozliczeniami w ramach projektów własnych:
 - ✓ PO WER pn. "Opolskie dotacje z PO WERem" wynikającymi z ujęcia w planie dochodów odsetek zwróconych przez partnerów projektu: zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 443 zł,
 - ✓ FEO EFS PLUS pn. "Opolskie pracuje elastycznie" wynikającymi z rozliczenia 70% otrzymanego dofinansowania: zwiększenie planu wydatków i przychodów o kwotę 14 682 zł,
 - ✓ RPO EFS pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej - II edycja” wynikającymi ze zwrotu niewydatkowanych środków na zakończenie realizacji projektu: zwiększenie planu wydatków i przychodów o kwotę 35 114 zł,
 - ✓ RPO EFS pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu” wynikającymi ze zwrotu niewydatkowanych środków na zakończenie realizacji projektu oraz konieczności przekazania do budżetu państwa odsetek naliczonych uczestnikom projektu z tytułu wydatków niekwalifikowalnych: zwiększenie planu dochodów o kwotę 510 zł, planu wydatków o kwotę 2 891 zł i przychodów o kwotę 2 381 zł,
- rozliczeniem dotacji udzielonej beneficjentom zewnętrznym projektów konkursowych RPO EFS: zwiększenie planu wydatków i przychodów o kwotę 3 989 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 510 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 2 443 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 56 676 zł, w tym: w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 17 573 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 35 114 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 3 989 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 56 166 zł.

4) zadań w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 8 835 937 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8 635 937 zł w związku z:

- koniecznością dokonania zmian w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do drogi krajowej nr 46”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 15 658 815 zł, w tym wynikających z:
 - ✓ uzyskania pomocy finansowej w kwocie 340 000 zł z Gminy Dąbrowa na wymianę istniejącej sieci wodociągowej w m. Prądy, która realizowana będzie w ramach tej inwestycji: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 340 000 zł,
 - ✓ zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego i przesunięciem na 2025 r. części robót drogowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 15 998 815 zł,
- wprowadzeniem waloryzacji dla wykonawcy robót budowlanych powodującym konieczność zwiększenia wartości zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odc. Stobrawa – Kopanie – Łosiów – Pogorzela – Krzyżowice”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 6 822 878 zł,
- planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla Gminy Zawadzkie z przeznaczeniem na remont drogi ul. Powstańców Śląskich w Żędowicach: zwiększenie wydatków o kwotę 200 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 8 835 937 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 200 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 8 835 937 zł.

5) pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu wydatków o kwotę 788 419 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 489 401 zł, w związku z:

- zwiększeniem dotacji dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na sfinansowanie robót dodatkowych w ramach realizowanej inwestycji pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego”: zwiększenie wydatków o kwotę 369 919 zł,
- planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Organizacja dożynek powiatowych”: zwiększenie wydatków o kwotę 25 000 zł,
- zwiększenie wydatków na realizację działań w zakresie promocji województwa opolskiego, w tym organizację przedsięwzięcia pt. „Opolska Marka”: zwiększenie wydatków o kwotę 320 000 zł,

- wprowadzeniem dotacji dla Muzeum Śląska Opolskiego na realizację zadania pn. „Opolska sieć mentorów edukacji kulturalnej – muzeum w sieci wyzwań”: zwiększenie wydatków o kwotę 73 500 zł,
- zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 489 401 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 25 000 zł, w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę 295 000 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 73 500 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę 25 000 zł, w dziale 851, rozdziale 85120 o kwotę 369 919 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 489 401 zł.

II. przesunięcie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2, które obejmuje przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 128 000 zł z działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 Pozostała działalność na wydatki bieżące w kwocie 98 000 zł i wydatki majątkowe w kwocie 30 000 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w celu zwiększenia kwoty na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Infrastruktura dla NGO w Opolskim”.

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

Dochody	-	994 050 591 zł
- bieżące	-	816 841 385 zł
- majątkowe	-	177 209 206 zł
Wydatki	-	1 082 913 714 zł
- bieżące	-	645 823 202 zł
- majątkowe	-	437 090 512 zł
Przychody	-	104 263 123 zł
Rozchody	-	15 400 000 zł
Deficyt budżetowy	-	88 863 123 zł
Nadwyżka operacyjna	-	171 018 183 zł

Zestawienie zmian
Zadania własne

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	510
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	510
			Dochody bieżące	0	510
		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	0	510
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 175 937	340 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 175 937	340 000
			Dochody majątkowe	9 175 937	340 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 175 937	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	340 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	417 159	14 908 804
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	366 013
			Dochody bieżące	0	248 387
		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	1
		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	248 386
			Dochody majątkowe	0	117 626
		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	117 626
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	227 287	26 410
			Dochody bieżące	227 287	26 410

		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	227 287	0
DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		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	14 150
		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	12 260
75865			Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	189 872	0
			Dochody bieżące	189 872	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	189 872	0
75866			Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0	14 516 381
			Dochody bieżące	0	14 516 381
		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	0	12 150 958
		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	1 293 179
		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	822 709
		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	249 535
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	2 443
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	2 443
			Dochody bieżące	0	2 443
		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	0	2 443
RAZEM DOCHODY				9 593 096	15 251 757
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	5 658 661

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE	417 159	14 794 131
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	0	14 376 972

DOCHODY MAJĄTKOWE	9 175 937	457 626
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	8 718 311	0

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	254 718
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	489 401
RAZEM PRZYCHODY		0	744 119
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		0	744 119

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	25 000
	01095	Pozostała działalność	0	25 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	25 000
		Dotacje na zadania bieżące	0	25 000
150		PRZESTÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	72 293	0
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	72 293	0
		Wydatki bieżące, w tym:	72 293	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	72 293	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 835 937	200 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 835 937	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 835 937	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 835 937	0
	60016	Drogi publiczne gminne	0	200 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	0	200 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	320 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	320 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	295 000
		Dotacje na zadania bieżące	0	42 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	253 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	248 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	25 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 169 301	0
	80195	Pozostała działalność	2 169 301	0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 169 301	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 169 301	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	369 939
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	369 919
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	369 919
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		369 919
	85195	Pozostała działalność	0	20
		Wydatki bieżące, w tym:	0	20
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich		20

852			POMOC SPOŁECZNA	0	16 791 671
	85295		Pozostała działalność	0	16 791 671
			Wydatki bieżące, w tym:	0	16 791 671
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	16 791 671
DZIAŁ	ROZDZ.		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 799	0
	85395		Pozostała działalność	299 799	0
			Wydatki bieżące, w tym:	299 799	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	299 799	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	73 500
	92118		Muzea	0	73 500
			Wydatki bieżące, w tym:	0	73 500
			Dotacje na zadania bieżące	0	73 500
RAZEM WYDATKI				11 377 330	17 780 110
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	6 402 780
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				2 541 393	17 385 191
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				0	14 843 798
WYDATKI MAJĄTKOWE				8 835 937	394 919
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				8 441 018	0

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/25/2024
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 28 maja 2024r.

Zestawienie zmian
Zadania własne

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	128 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	128 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	98 000
		Dotacje na zadania bieżące	0	98 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	30 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 000	0
	80195	Pozostała działalność	128 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	128 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	128 000	0
RAZEM WYDATKI			128 000	128 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	0
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			128 000	98 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			30 000	0
WYDATKI MAJĄTKOWE			0	30 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	30 000