

UCHWAŁA Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2025 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 2025 r. poz. 581), art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu województwa o kwotę **60 248 331,00 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **60 583 778,00zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **13 964,00 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **38 068 900,00 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **252 467,00 zł** oraz w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **22 248 447,00 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **335 447,00 zł**, w tym: w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **15 000,00 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **320 447,00 zł**,– zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu województwa o kwotę **78 357 256,00 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **78 858 382,00 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **11 153 571,00 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **50 977 565,00 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **2 044 769,00 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **385 470,00 zł**, w dziale **730 Szkolnictwo wyższe i nauka** o kwotę **16 000,00 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **100 465,00 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **2 344 590,00 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **10 440 859,00 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **821 025,00 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **574 068,00 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **501 126,00 zł**, w tym: w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **500,00 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **500 626,00 zł**,– zgodnie z załącznikiem do uchwały.

3. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę **18 108 925,00 zł**, tj. do kwoty 66 720 479,69 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **39 942 260,69 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 **11 350 000,00 zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2024 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2 580 818,00 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 **12 847 401,00 zł**.
4. Zmniejsza się plan przychodów budżetu województwa o kwotę **18 108 925,00 zł**, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2025 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 2025 r. poz. 581), art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje zmniejszenie planu dochodów o kwotę 60 248 331,00 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 78 357 256,00 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 18 108 925,00 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały i dotyczy:

1. zmian związanych z realizacją zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 18 338 444,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 17 692 544,00 zł, w związku z:

- zmniejszeniem wartości projektów realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:
 - ✓ pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój – Zieleniec” z uwagi na oszczędności poprzetargowe oraz zmianę harmonogramu jego realizacji: zmniejszenie dochodów o kwotę 749 858,00 zł i wydatków o kwotę 882 186,00 zł,
 - ✓ pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna” z uwagi na oszczędności poprzetargowe oraz zmianę harmonogramu jego realizacji: zmniejszenie dochodów o kwotę 4 681 158,00 zł i wydatków o kwotę 6 687 368,00 zł,
 - ✓ pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowoszków” z uwagi na przesunięcie części wydatków na wyodrębniony projekt: zmniejszenie dochodów o kwotę 240 000,00 zł i wydatków o kwotę 400 000,00 zł
 - ✓ pn. „Opolskie innowacyjne” w związku z analizą realizowanych zadań w projekcie oraz wydłużenie jego realizacji z uwagi na konieczność przedłużenia zadań grantowych związanych z udzielaniem wsparcia przedsiębiorcom na realizację praktycznych prac dyplomowych oraz proinnowacyjnych usług B+R dla MŚP: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 858 923,00 zł i wydatków o kwotę 3 003 190,00 zł,
 - ✓ pn. „Opolskie konkurencyjne” oraz rozliczenie na zakończenie jego realizacji: zmniejszenie dochodów o kwotę 5 781 220,00 zł i wydatków o kwotę 5 292 909,00 zł
- przyspieszeniem realizacji projektów Zarządu Dróg Wojewódzkich, tj.:
 - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce”: zwiększenie dochodów o kwotę 1 741 855,00 zł i wydatków o kwotę 1 736 597,00 zł,

- ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno”: zwiększenie dochodów o kwotę 159 588,00 zł i wydatków o kwotę 312 895,00 zł,
- zmianą harmonogramu projektów realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Urząd Marszałkowski:
 - ✓ pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401" z uwagi na trwające procedury przetargowe: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 859 318,00 zł i wydatków o kwotę 3 098 863,00 zł
 - ✓ pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. obwodnicy m. Grodków" z uwagi na konieczność przełożenia przez właściciela fermy wiatrowej istniejących kabli, kolidujących z inwestycją drogową: zmniejszenie dochodów o kwotę 60 000 zł i wydatków o kwotę 99 500,00 zł
 - ✓ pn. "Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy w Aglomeracji Opolskiej" na podstawie harmonogramu realizacji zadania przez wykonawcę oraz przesunięcie wpływu środków EFRR na kolejny rok: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 825 000,00 zł i wydatków o kwotę 1 523 521,00 zł,
 - ✓ pn. " Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 409 w m. Krapkowice" oraz przesunięcie wpływu środków EFRR na kolejny rok: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 300 500,00 zł i wydatków o kwotę 170 000,00 zł,
 - ✓ "Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego" - EIS Aglomeracja Opolska: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 38 500,00 zł,
 - ✓ "Europejska Inicjatywa Społeczna dla subregionu południowego i brzeskiego": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 38 500,00 zł,
 - ✓ "Europejska Inicjatywa Społeczna dla subregionu północnego i kędzierzyńsko-strzeleckiego" - EIS Aglomeracja Opolska: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 38 500,00 zł.
- zwiększeniem środków na realizację inwestycji pn. „Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 408 w m. Brzeźce”: zwiększenie dochodów o kwotę 16 897,00 zł i wydatków o kwotę 20 027,00 zł,
- planowanym rozpoczęciem przez Zarząd Dróg Wojewódzkich realizacji następujących projektów:
 - ✓ „Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową PKP w m. Gogolin”: zwiększenie wydatków o kwotę 500,00 zł,
 - ✓ „Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Rozbudowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 494 w m. Łowosów”: zwiększenie wydatków o kwotę 500,00 zł,
- rozliczeniem powykonawczym na zakończenie realizacji projektów Zarządu Dróg Wojewódzkich:
 - ✓ pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna – Ściborowice”: zmniejszenie dochodów o kwotę 437 498,00 zł i wydatków o kwotę 465 111,00 zł,
 - ✓ pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Kup - Ładza - zaprojektuj i wybuduj”: zmniejszenie dochodów o kwotę 201 097,00 zł i wydatków o kwotę 294 203,00 zł,

- przesunięciem na 2026 rok planowanych wpływów z tytułu realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu pn. „Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP 2” z uwagi na planowany termin rozstrzygnięcia naboru: zmniejszenie dochodów o kwotę 416 000,00 zł,
- uaktualnieniem planowanych dotacji dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkurencyjne w ramach FEO EFRR na podstawie aktualnego harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 269 288,00 zł

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 9 061 643,00 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 9 276 801,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 8 301 599,00 zł, w tym: w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 8 296 099,00 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 5 500,00 zł.
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 9 390 945,00 zł w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 11 550 233,00 zł, oraz
 - ✓ zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60078 o kwotę 1 000,00 zł, w dziale 754, rozdziale 75478 o kwotę 500,00 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 98 500,00 zł i rozdziale 90095 o kwotę 2 059 288,00 zł.

2. zmian związanych z realizacją zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 910 003,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 154 764,00 zł, w związku z:

- wydłużeniem okresu realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektu:
 - ✓ pn. „Opolskie pracuje elastycznie” z uwagi na dostosowanie czasu trwania projektu do rzeczywistych potrzeb pracodawców, zapewniające uczestnikom pełne i efektywne wykorzystanie oferowanego wsparcia w ramach projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 987 546,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 161 819,00 zł,
 - ✓ pn. „Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników” z uwagi na planowane zmiany w harmonogramie realizacji projektu, umożliwiające udzielenie wszystkich zakładanych form wsparcia w pełnym zakresie dla przyszłych uczestników projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 417 193,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 447 222,00 zł,
 - ✓ pn. „Opolskie Gościńne - Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich” z uwagi na przeniesienie oszczędności powstałych w 2025 r. na ogłoszenie nowych postępowań na organizację kursów języka polskiego dla cudzoziemców spoza UE i kursów adaptacyjnych: zmniejszenie dochodów o kwotę 797 211,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 839 170,00 zł,

- planowanym rozpoczęciem realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektu pn. „Opolskie Gościnne II - Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich”: zwiększenie wydatków o kwotę 500,00 zł,
- zmianą montażu finansowego projektu realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn. "Kształcenie ustawiczne" wynikającą z konieczności skorygowania wydatków w ramach źródeł finansowania, przesunięcie kwoty 524 088,00 zł z budżetu środków europejskich do budżetu państwa,
- planowanym rozpoczęciem realizacji przez Urząd Marszałkowski kolejnych edycji projektu pn. „Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego województwa opolskiego” oraz „Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa opolskiego”: zwiększenie wydatków o kwotę 1 000,00 zł,
- zmniejszeniem planu finansowego projektów konkurencyjnych realizowanych przez Urząd Marszałkowski w celu dostosowania do wydatków wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie projektów, aktualizacją harmonogramów płatności i oszczędnościami powstałymi na zakończenie realizacji projektów: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 708 053,00 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 3 263 454,00 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 646 549,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 3 497 478,00 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 2 077 463,00 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 120 630,00 zł, w dziale 852, rozdziale 85232 o kwotę 838 670,00 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 478 360,00 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 17 645,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 531 578,00 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 30 000,00 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 95 708,00 zł.

3. zmian w zakresie pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 285 685,00 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 911 159,00 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 888 312,00 zł, w związku z:

- urealnieniem planu dochodów i wydatków w związku z niższym kursem walutowym niż pierwotnie zakładano w ramach projektu pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Opole”: zmniejszenie dochodów o kwotę 12 356,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 25 402,00 zł,
- zmniejszeniem wartości projektów INTERREG EUROPE realizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki wynikającym ze zmiany rozliczania kosztów ryczałtowych w projektach:

- ✓ pn. ENABLER oraz przesunięciem na kolejne lata wydatków realizowanych w ramach projektu z uwagi na zmianę terminu wyjazdu na wizytę studyjną do Szwecji i dostosowania kosztów personelu: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 928,00zł i wydatków o kwotę 107 569,00 zł,
- ✓ pn. SMEOrigin oraz zmniejszeniem wydatków realizowanych w ramach projektu z uwagi na przesunięcie części kosztów personelu na noworozpoczynane projekty: zwiększenie dochodów o kwotę 1 320,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 69 860,00 zł,
- ✓ pn. "iCEAR": zmniejszenie wydatków o kwotę 22 800,00 zł,
- ✓ pn. "Rural COOP": zmniejszenie wydatków o kwotę 22 800,00 zł,
- planowanym wpływem w bieżącym roku II transzy środków dla projektu FERS pn. "Nowe otwarcie na międzynarodowym szlaku" realizowanego przez Zespół Szkół Medycznych w Prudniku: zwiększenie wydatków o kwotę 62 337,00 zł,
- przesunięciem na rok 2026 oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu KPO pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)": zmniejszenie wydatków o kwotę 2 119 321,00 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 1 888 312,00 zł,
- analizą realizacji projektu w ramach Programu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” skutkującą koniecznością dostosowania planowanych kwot dochodów i wydatków do faktycznych potrzeb: zmniejszenie dochodów o kwotę 19 254,00 zł i wydatków o kwotę 1 149 149,00 zł,
- przesunięciem na 2026 rok zadania INTERREG pn. ”Śląsk bez granic III – zamki i pałace” z uwagi na konieczność dokonania wcześniejszych prac związanych z nasadzeniami: zmniejszenie wydatków o kwotę 149 128,00 zł,
- zmianą harmonogramu oraz wydłużeniem terminu realizacji zadania w ramach PT FE pn. „Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 252 467,00 zł,
- przesunięciem na 2026 rok działań informacyjno-promocyjnych w ramach pomocy technicznej INTERREG pn. „INTERREG Czechy-Polska 2021-2027 – Pomoc Techniczna”: zmniejszenie wydatków o kwotę 55 000,00 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiana w ww. obszarze obejmuje:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 13 964,00 zł, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 252 467,00 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 19 254,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150 rozdziale 15011 o kwotę 248 431,00 zł, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 149 128,00 zł, w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę

55 000,00 zł, rozdziale 75095 o kwotę 252 467,00 zł w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 2 052 774,00 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 1 149 149,00 zł,

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 4 210,00 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 1 888 312,00 zł.

4. zmian w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 38 068 900,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 39 428 332,00 zł, w związku z:

- aktualizacją harmonogramu zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz – Raclawice Śląskie” realizowanego w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+: zmniejszenie wydatków o kwotę 264 432,00 zł,
- wydłużeniem do 2028 r. terminu realizacji inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoźdźce – Odrowąż – Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odcinku od m. Gwoźdźce do m. Rogów” w wyniku zmiany pierwotnych założeń dotyczących trybu realizacji zadania i dostosowaniem ich do wytycznych Ministerstwa Infrastruktury tj. w pierwszej kolejności opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wyłonienie wykonawcy robót budowlanych: zmniejszenie dochodów o kwotę 38 068 900,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 38 968 900,00 zł.
- wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji projektowych dla zadań obwodnicowych oraz toczącymi się procedurami środowiskowymi w zakresie inwestycji na drogach wojewódzkich: zmniejszenie wydatków o kwotę 700 000,00 zł,
- zwiększeniem środków na realizację inwestycji obejmujących przebudowy dróg wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 505 000,00 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 38 068 900,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60001 o kwotę 264 432,00 zł oraz w rozdziale 60013 o kwotę 39 163 900,00 zł.

5. zmian w obszarze ochrony środowiska: zwiększenie planu dochodów o kwotę 339 701,00 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 502 513,00 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 39 628,00 zł, w związku z:

- urealnieniem planu dochodów z tytułu opłaty recyklingowej, opłat za sprzęt elektryczny i elektroniczny, wpływów dotyczących Bazy Danych Odpadów oraz opłaty produktowej (wynikającej z nowej opłaty za Jednorazowe Produkty z Tworzyw Sztucznych): zwiększenie dochodów o kwotę 339 701,00 zł,

- zmniejszeniem kwoty przeznaczonej na serwis i aktualizację systemu zarządzania opłatami środowiskowymi w wyniku negocjacji przeprowadzonych z realizatorem usługi oraz zmianą źródeł finansowania ze środków własnych województwa na środki wynikające z rozliczenia opłat środowiskowych: zmniejszenie wydatków o kwotę 311 513,00 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 6 445,00 zł,
- brakiem odpowiednich ofert szkoleniowych dotyczących tematyki z zakresu gospodarki: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 000,00 zł,
- uwzględnieniem środków pierwotnie planowanych na wydatki w zakresie wsparcia dotyczącego opracowania projektów ochrony środowiska z FEO 2021-2027 w kosztach projektu pn. „Opolskie na rzecz bioróżnorodności” planowanego do realizacji od 2026 r.: zmniejszenie wydatków o kwotę 189 000,00 zł.
- wprowadzeniem przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w zakresie opłaty recyklingowej: zwiększenie przychodów o kwotę 33 183,00 zł. Przychody te stanowią źródło finansowania wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 900, rozdziale 90020 o kwotę 198 467,00 zł, rozdziale 90024 o kwotę 258,00 zł oraz w rozdziale 90026 o kwotę 140 976,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90026 o kwotę 2 000,00 zł oraz w rozdziale 90095 o kwotę 500 513,00 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 39 628,00 zł.

6. zadań w obszarze zdrowia: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10 501 985,00 zł w związku z:

- przesunięciem na 2026 r. dotacji dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu na realizację zadania pn. „Remont budynku podstawy Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Niemodlinie przy ul. Zamkowej” oraz zmianą kategorii wydatków z majątkowych na bieżące w związku z zakwalifikowaniem zadania jako remont: zmniejszenie wydatków o kwotę 299 000,00 zł,
- przeniesieniem na kolejne lata części dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu na pokrycie wkładu własnego do zadania pn. „Budowa Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży”: zmniejszenie wydatków o kwotę 4 999 000,00 zł,
- urealnieniem w planie wydatków dotacji majątkowych zaplanowanych w 2025 r. dla podmiotów leczniczych, w tym m. in. wynikających z wydłużenia do 2026 r. realizacji przez Opolskiego

Centrum Rehabilitacji w Korfantomie zadania pn. "Modernizacja sal budynku Zamek - etap II" oraz zmniejszenia dotacji dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach w związku z oszczędnościami poprzetargowymi: zmniejszenie wydatków o kwotę 5 076 888 ,00 zł,

- planowanym udzieleniem dotacji dla ZOL SP ZOZ w Głuchołazach na wkład własny do projektu wieloletniego FEO pn. „Wbrew niesamodzielności - kompleksowe wsparcie osób samotnych w strukturach DDOM”: zwiększenie wydatków o kwotę 12 250,00 zł,
- urealnieniem planu wydatków w 2025 r. do rzeczywistych potrzeb w ramach:
 - ✓ edukacji w obszarze zdrowia: zmniejszenie wydatków o kwotę 28 750,00 zł,
 - ✓ ochrony zdrowia psychicznego: zmniejszenie wydatków o kwotę 27 000,00 zł,
 - ✓ otwartego konkursu ofert w obszarze zdrowia psychicznego - edycja 2: zmniejszenie wydatków o kwotę 22 471,00 zł,
 - ✓ stypendiów dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych w związku z mniejszą niż planowano liczbą studentów, którzy pobierają stypendia w 2025 roku oraz rozwiązaniem kilku umów: zmniejszenie wydatków o kwotę 16 000,00 zł,
 - ✓ promocji województwa w obszarze ochrony zdrowia w związku z uzyskanymi oszczędnościami: zmniejszenie wydatków o kwotę 45 126,00 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 79 878,00 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 730, rozdziale 73016 o kwotę 16 000,00 zł, w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę 45 126,00 zł oraz w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 78 221,00 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85117 o kwotę 59 469,00 zł oraz w rozdziale 85141 o kwotę 100 000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 5 032 725,00 zł, rozdziale 85117 o kwotę 91 382,00 zł, rozdziale 85120 o kwotę 4 999 000,00 zł oraz rozdziale 85141 o kwotę 300 000,00 zł.

7. zmian związanych z realizacją pozostałych zadań województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 15 000,00 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 165 959,00 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 16 260 241,00 zł, w związku z:

- przeznaczeniem zwiększonych wpływów z tytułu wynajmu sal i pomieszczeń szkolnych na pokrycie energii elektrycznej i ciepłej przez Zespół Szkół Medycznych w Brzegu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 15 000,00 zł,
- zmniejszeniem wydatków na podatek od towarów i usług VAT niekwalifikowalny w ramach projektu KPO pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu

- centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie” oraz oszczędnościami poprzetargowymi oraz na wynajmie biura, abonamencie za Internet i usługi telekomunikacyjne: zmniejszenie wydatków o kwotę 151 976,00 zł,
- koniecznością uzupełnienia środków dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu na zakup serwerów sieciowych na potrzeby jednostki: zwiększenie wydatków o kwotę 6 000,00 zł,
 - oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji:
 - ✓ zadań Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli: zmniejszenie wydatków o kwotę 58 000,00 zł,
 - ✓ zamówień na reklamę w mediach, kampanii informacyjnej w ramach 8 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego: zmniejszenie wydatków o kwotę 28 500,00 zł,
 - ✓ działań dotyczących promocji w mediach Województwa Opolskiego: zmniejszenie wydatków o kwotę 200 000,00 zł,
 - ✓ zadań z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej”: zmniejszenie wydatków o kwotę 153 000,00 zł,
 - przeniesieniem na 2026 rok części wydatków objętych umową dotyczącą usługi eksperckiej w zakresie marketingu i rebrandingu, polegającej na doradztwie i wsparciu merytorycznym w procesie przygotowania strategii marki Opolskie oraz opiniowaniu i konsultacji materiałów niezbędnych do jej opracowania: zmniejszenie wydatków o kwotę 25 000,00 zł,
 - planowanym rozpoczęciem zadania pn. „Przewodnik rowerowy”: zwiększenie wydatków o kwotę 12 000,00 zł,
 - aktualizacją harmonogramu robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji realizowanej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek i przeniesienie części zadań na kolejne lata: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 895 641,00 zł,
 - koniecznością zabezpieczenia środków na zakup dokumentacji zdjęciowej dla potrzeb sporządzenia albumu pn. Krajobrazy województwa opolskiego oraz przesunięciem na przyszły rok wydatków związanych z jego wydaniem w ramach zadania pn. „Opracowanie audytu krajobrazowego”: zmniejszenie wydatków o kwotę 232 470,00 zł,
 - rozpoczęciem realizacji oraz wprowadzeniem do WPF zadania pn. „System finansowo-księgowy KSAT” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego: zwiększenie wydatków o kwotę 545 628,00 zł,
 - zmniejszenie przychodów z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych o kwotę 16 260 241,00 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 15 000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 972 342,00 zł, w tym:

- ✓ zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 569 072,00 zł, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 385 470,00 zł, w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę 241 500,00 zł, rozdziale 75095 o kwotę 58 000,00 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 151 008,00 zł,
- ✓ zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 417 708,00 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 15 000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 193 617,00 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1 326 569,00 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 968,00 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 133 920,00 zł.
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 16 260 241,00 zł.

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

Dochody	-	958 678 924,19 zł
- bieżące	-	835 969 485,76 zł
- majątkowe	-	122 709 438,43 zł
Wydatki	-	1 025 399 403,88 zł
- bieżące	-	752 326 640,45 zł
- majątkowe	-	273 072 763,43 zł
Przychody	-	78 203 912,69 zł
Rozchody	-	11 483 433,00 zł
Deficyt budżetowy	-	66 720 479,69 zł
Nadwyżka operacyjna	-	83 642 845,31 zł

Załącznik
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13 964,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 964,00	0,00
			Dochody bieżące	13 964,00	0,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 608,00	0,00
		2078	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 356,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 068 900,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	38 068 900,00	0,00
			Dochody majątkowe	38 068 900,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 068 900,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	252 467,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	252 467,00	0,00
			Dochody bieżące	252 467,00	0,00
		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	201 242,00	0,00
		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	51 225,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 933 828,00	2 685 381,00
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	20 607 732,00	2 269 288,00
			Dochody bieżące	9 171 643,00	110 000,00
		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	0,00	110 000,00
		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	9 171 643,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			Dochody majątkowe	11 436 089,00	2 159 288,00
		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	0,00	2 159 288,00
		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	10 710 759,00	0,00
		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	725 330,00	0,00
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	4 326 096,00	416 093,00
			Dochody bieżące	3 679 547,00	416 093,00
		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	560 575,00	0,00
		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	648 295,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 470 677,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	416 093,00
			Dochody majątkowe	646 549,00	0,00
		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	340 000,00	0,00
		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	165 708,00	0,00
		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	128 841,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	15 000,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	15 000,00
			Dochody bieżące	0,00	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	15 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 254,00	349 701,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 254,00	0,00
			Dochody bieżące	19 254,00	0,00
		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	19 254,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	208 467,00
			Dochody bieżące	10 000,00	208 467,00
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	10 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	207 372,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 095,00
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0,00	258,00
			Dochody bieżące	0,00	258,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	258,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	140 976,00
			Dochody bieżące	0,00	140 976,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140 976,00
RAZEM DOCHODY				63 298 413,00	3 050 082,00
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				60 248 331,00	0,00
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				13 146 875,00	890 794,00
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				12 256 081,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				50 151 538,00	2 159 288,00
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				47 992 250,00	0,00

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	39 628,00
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	1 888 312,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	16 260 241,00	0,00
RAZEM PRZYCHODY		18 148 553,00	39 628,00
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		18 108 925,00	0,00

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	11 153 571,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	8 544 530,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8 544 530,00	0,00
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	8 544 530,00	0,00
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 609 041,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 077 463,00	0,00
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 077 463,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	531 578,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	531 578,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 978 565,00	1 000,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	264 432,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	264 432,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 432,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 714 133,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 714 133,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 714 133,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	1 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 044 769,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 044 769,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	718 200,00	0,00
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	149 128,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	569 072,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	569 072,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 326 569,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 326 569,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	385 470,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	385 470,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	385 470,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	385 470,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 470,00	0,00
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	16 000,00	0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	16 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	16 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	652 093,00	551 628,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	55 000,00	551 628,00
		Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	417 708,00
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	55 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	417 708,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	417 708,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	133 920,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	133 920,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	286 626,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	286 626,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	286 626,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 626,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	310 467,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	310 467,00	0,00
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	252 467,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZ.		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	500,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	500,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	500,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 359 590,00	15 000,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	15 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	15 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	15 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 359 590,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	2 324 412,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 008,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 008,00	0,00
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 173 404,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	35 178,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 178,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	10 501 328,00	60 469,00
	85111		Szpitala ogólne	5 032 725,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	5 032 725,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 032 725,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	91 382,00	59 469,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	59 469,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	59 469,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	91 382,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 382,00	0,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	4 999 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	4 999 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 999 000,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	300 000,00	1 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	78 221,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	78 221,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	51 221,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	838 670,00	17 645,00
	85232		Centra integracji społecznej	838 670,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	838 670,00	0,00
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	838 670,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	17 645,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	17 645,00
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	17 645,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	574 068,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	574 068,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	478 360,00	0,00
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	478 360,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	95 708,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 708,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 657 162,00	2 157 788,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 149 149,00	98 500,00
		Wydutki bieżące, w tym:	1 149 149,00	0,00
		Wydutki współfinansowane ze środków europejskich	1 149 149,00	0,00
		Wydutki majątkowe, w tym:	0,00	98 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	98 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	0,00
		Wydutki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	506 013,00	2 059 288,00
		Wydutki bieżące, w tym:	506 013,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	500 513,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 513,00	0,00
		Wydutki współfinansowane ze środków europejskich	5 500,00	0,00
		Wydutki majątkowe, w tym:	0,00	2 059 288,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 059 288,00
RAZEM WYDATKI			81 161 286,00	2 804 030,00
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			78 357 256,00	0,00
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			17 770 581,00	510 822,00
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			17 259 759,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			63 390 705,00	2 293 208,00
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			61 097 497,00	0,00