

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 10966/2023
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 14 listopada 2023 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 2024 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 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.), 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 i 3 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2024 rok w wysokości **965 225 312 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **777 121 941 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **188 103 371 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2024 rok w wysokości **1 055 202 445 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **609 850 876 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **445 351 569 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3

Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa Opolskiego na 2024 rok w wysokości **105 377 133 zł**,
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Województwa Opolskiego na 2024 rok w wysokości **15 400 000 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 2024 rok w wysokości **39 103 000 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 2024 rok w wysokości **540 000 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 2024 rok w wysokości **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 2024 rok w kwocie **6 028 200 zł**, plan wydatków wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2024 rok w kwocie **7 665 002 zł** oraz plan przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na 2024 rok w kwocie **363 552 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
5. Ustala się plan dochodów w kwocie **206 183 058 zł**, plan przychodów w kwocie **8 963 667 zł** i plan wydatków w kwocie **266 406 144 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 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§5

Ustala się deficyt budżetowy na 2024 rok w wysokości **89 977 133 zł**, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **53 899 914 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 **363 552 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 **8 963 667 zł**.

§6

Kwoty dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego w 2024 roku ujęto w wysokości **293 920 047 zł**, w tym pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4 480 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§7

Ustala się wydatki majątkowe na 2024 rok w kwocie **445 351 569 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§8

W budżecie Województwa tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **9 750 000 zł**.

§9

W budżecie Województwa tworzy się rezerwy celowe w kwocie łącznej **40 390 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§10

1. Ustala się łączny limit zobowiązań na 2024 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 **15 400 000 zł**, w tym:
 - 1) z tytułu emisji obligacji w 2009 r. w wysokości **3 000 000 zł**,
 - 2) z tytułu emisji obligacji w 2010 r. w wysokości **5 400 000 zł**,
 - 3) z tytułu emisji obligacji w 2016 r. w wysokości **7 000 000 zł**.

§11

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Zarząd Województwa Opolskiego w 2024 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 2024 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 przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których Zarząd Województwa Opolskiego jest instytucją zarządzającą.
- 6) 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.
- 7) 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.
- 8) 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 2024 roku.

Załącznik nr 1
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2024 rok

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE				87 313 182	101 657 660	116,4%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				87 188 182	101 602 660	116,5%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODREBNYMI USTAWAMI				36 268 258	39 103 000	107,8%
DOCHODY BIEŻĄCE				36 268 258	39 103 000	107,8%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	112 989	71 000	62,8%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	25 000	83,3%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	25 000	83,3%
	01095		Pozostała działalność	82 989	46 000	55,4%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	82 989	46 000	55,4%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 639 000	30 393 000	118,5%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 455 000	30 190 000	118,6%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 455 000	30 190 000	118,6%
	60095		Pozostała działalność	184 000	203 000	110,3%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	184 000	203 000	110,3%
630			TURYSTYKA	131 000	148 000	113,0%
	63095		Pozostała działalność	131 000	148 000	113,0%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	131 000	148 000	113,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79 520	130 000	163,5%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	79 520	130 000	163,5%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	79 520	130 000	163,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 212 232	1 331 000	109,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 029 232	1 148 000	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	1 029 232	1 148 000	111,5%
	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%
752			OBRONA NARODOWA	6 000	6 000	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	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	6 000	6 000	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 750	0	0,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 750	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	2 750	0	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	7 332 086	5 533 000	75,5%
	85157		Stażę i specjalizacje medyczne	7 288 086	5 489 000	75,3%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 288 086	5 489 000	75,3%
	85195		Pozostała działalność	44 000	44 000	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	44 000	44 000	100,0%
855			RODZINA	1 330 705	1 289 000	96,9%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 330 705	1 289 000	96,9%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 330 705	1 289 000	96,9%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	421 976	202 000	47,9%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 056	202 000	118,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	171 056	202 000	118,1%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	250 920	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	250 920	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				50 444 528	61 959 660	122,8%
DOCHODY BIEŻĄCE				50 155 676	51 895 556	103,5%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 555 000	5 826 000	104,9%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 555 000	5 826 000	104,9%
		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	287 000	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	164 000	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	3 248 000	3 707 000	114,1%
		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	1 856 000	2 119 000	114,2%
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	315 467	30 000	9,5%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	315 467	30 000	9,5%
		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	236 600	21 000	8,9%
		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	78 867	9 000	11,4%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 962 038	1 270 000	64,7%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	542 905	0	0,0%
		2052	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	542 905	0	0,0%
	75018		Urzędy marszałkowskie	77 130	50 000	64,8%
		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	77 130	50 000	64,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	1 342 003	1 220 000	90,9%
		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	1 099 441	972 462	88,5%
		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	242 562	247 538	102,1%
758			ROŻNE ROZLICZENIA	39 500 689	43 788 896	110,9%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	986 848	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	17 731	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	969 117	0	0,0%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	17 370 995	280 000	1,6%
		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	15 541 128	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	985 296	280 000	28,4%
		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	844 571	0	0,0%
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	12 592 000	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	12 492 000	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	100 000	x
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	21 142 846	30 916 896	146,2%
		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	67 500	4 323 247	6404,8%
		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	20 863 600	23 296 000	111,7%
		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	211 746	3 297 649	1557,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 251	0	0,0%
	80105		Przedszkola specjalne	17 681	0	0,0%
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	17 681	0	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 570	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 samorządu terytorialnego	46 570	0	0,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	100 000	100 000	100,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000	100,0%
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000	100,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 148 231	336 660	15,7%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 120 446	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	10	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	2 040 000	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 436	0	0,0%
	85395		Pozostała działalność	27 785	336 660	1211,7%
		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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 785	336 660	1211,7%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	510 000	544 000	106,7%
	92502		Parki krajobrazowe	510 000	544 000	106,7%
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	510 000	544 000	106,7%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	288 852	10 064 104	3484,2%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	288 852	10 064 104	3484,2%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	229 653	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	229 653	0	0,0%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	59 199	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	59 199	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	9 779 104	x
		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	100 000	x
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	9 679 104	x
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0	285 000	x
		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	0	255 000	x
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	30 000	x
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIĘŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				475 396	540 000	113,6%
DOCHODY BIEŻĄCE				475 396	540 000	113,6%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	475 396	540 000	113,6%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	475 396	540 000	113,6%
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	475 396	540 000	113,6%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIĘŃ 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				266 747 106	258 129 714	96,8%
DOCHODY BIEŻĄCE				259 697 106	258 129 714	99,4%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	259 697 106	258 129 714	99,4%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 967 241	18 439 506	115,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 967 241	18 439 506	115,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 482 564	0	0,0%
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	12 482 564	0	0,0%
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	178 724 910	189 675 022	106,1%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 724 910	189 675 022	106,1%
	75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	28 807 020	27 164 979	94,3%
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	28 807 020	27 164 979	94,3%
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	23 715 371	22 850 207	96,4%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 715 371	22 850 207	96,4%
DOCHODY MAJĄTKOWE				7 050 000	0	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 050 000	0	0,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 050 000	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	7 050 000	0	0,0%
ŚRODKI EUROPEJSKIE				120 170 426	141 074 437	117,4%
DOCHODY BIEŻĄCE				62 495 107	67 294 559	107,7%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	137 529	490 825	356,9%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	137 529	490 825	356,9%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	355 584	x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 529	135 241	98,3%
630			TURYSTYKA	433 285	0	0,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	433 285	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	433 285	0	0,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	645 480	369 402	57,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 480	369 402	57,2%
		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	645 480	369 402	57,2%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 595 924	630 662	24,3%
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	1 628 714	0	0,0%
		2051	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	1 628 714	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	75018		Urzędy marszałkowskie	967 210	630 662	65,2%
		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	302 611	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	664 599	630 662	94,9%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42 345 735	64 171 118	151,5%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	9 514 922	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	4 116 636	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	5 398 286	0	0,0%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	28 003 726	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	5 721 318	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	22 282 408	0	0,0%
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 129 434	20 123 447	945,0%
		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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 129 434	20 123 447	945,0%
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	2 697 653	44 047 671	1632,8%
		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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 697 653	44 047 671	1632,8%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 467 914	43 240	0,3%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	761 787	43 240	5,7%
		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	695 548	0	0,0%
		2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 239	43 240	65,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	14 706 127	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	4 454 030	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	10 252 097	0	0,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	105 696	0	0,0%
	85295		Pozostała działalność	105 696	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	105 696	0	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	763 544	1 589 312	208,1%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	632 379	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	632 379	0	0,0%
	85395		Pozostała działalność	131 165	1 589 312	1211,7%
		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	131 165	1 589 312	1211,7%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	57 675 319	73 779 878	127,9%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 941 115	662 288	34,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 941 115	662 288	34,1%
		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	1 941 115	662 288	34,1%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	697 389	0	0,0%
	75018		Urzędy marszałkowskie	697 389	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	697 389	0	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	54 693 115	73 117 590	133,7%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	14 958 570	0	0,0%
		6207	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	945 911	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	14 012 659	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	684 658	0	0,0%
		6207	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	684 658	0	0,0%
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	39 049 887	72 331 340	185,2%
		6257	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	39 049 887	72 331 340	185,2%
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0	786 250	x
		6257	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	0	786 250	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	343 700	0	0,0%
	80195		Pozostała działalność	343 700	0	0,0%
		6257	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	343 700	0	0,0%
DOCHODY WŁASNE				291 779 277	351 181 272	120,4%
DOCHODY BIEŻĄCE				286 609 228	349 958 718	122,1%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 073 494	5 051 000	99,6%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 071 000	5 051 000	99,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 020 000	5 000 000	99,6%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	100,0%
	01095		Pozostała działalność	2 494	0	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400	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	132	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	802	0	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	160	0	0,0%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	985 122	1 135 248	115,2%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	701 367	585 248	83,4%
		0908	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	32 704	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	5 772	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640 988	518 576	80,9%
		2918	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	18 617	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
		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	3 286	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	0	66 672	x
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	283 755	550 000	193,8%
		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	17 097	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178 000	550 000	309,0%
		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	46 777	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	33 423	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 458	0	0,0%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	456 701	0	0,0%
	40095		Pozostała działalność	456 701	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	456 701	0	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 374 621	2 015 874	31,6%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 997 439	388 821	9,7%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	438 609	50 000	11,4%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	338 821	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 558 830	0	0,0%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 193	2 500	78,3%
		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 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%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	693	0	0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 280 700	1 531 000	67,1%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000	12 000	120,0%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 000	12 000	37,5%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000	1 500 000	107,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200	3 000	71,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 000	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	664 000	3 000	0,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej międzyjednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 000	0	0,0%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 500	90 500	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	90 000	100,0%
		0830	Wpływy z usług	500	500	100,0%
	60095		Pozostała działalność	2 789	3 053	109,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 789	3 053	109,5%
630			TURYSTYKA	316	316	100,0%
	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	676 296	717 500	106,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676 296	717 500	106,1%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	550 000	670 000	121,8%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000	6 000	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	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	82 796	4 000	4,8%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500	5 000	111,1%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 500	5 000	111,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	5 000	111,1%
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	63 450	0	0,0%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	63 450	0	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 450	0	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000	0	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	360 722	66 882	18,5%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	179 954	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 954	0	0,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 615	632	39,1%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 615	632	39,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	75018		Urzędy marszałkowskie	167 837	66 250	39,5%
		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	500	500	100,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 440	1 000	69,4%
		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	17 800	16 000	89,9%
		0830	Wpływy z usług	38 000	0	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290	100	34,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 910	10 000	67,1%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 000	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 497	5 250	50,0%
	75095		Pozostała działalność	11 316	0	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 316	0	0,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 550	0	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	213	0	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 413	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 413	0	0,0%
	75495		Pozostała działalność	5 924	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 924	0	0,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	255 638 418	330 771 757	129,4%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 700	134 000	31,9%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 700	134 000	31,9%
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	255 217 718	330 637 757	129,6%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 318 331	45 318 800	136,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	221 899 387	285 318 957	128,6%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 700 000	4 500 000	58,4%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 700 000	4 500 000	58,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700 000	4 500 000	58,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 683 204	3 972 259	107,8%
	80115		Technika	3 399	3 401	100,1%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130	130	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	54	36	66,7%
		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	1 715	1 715	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	20	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	100,0%
	80116		Szkoły policealne	335 955	27 358	8,1%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	256	308	120,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	18	x
		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	23 325	25 000	107,2%
		0830	Wpływy z usług	732	732	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	311 642	1 300	0,4%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 335 271	1 005 200	75,3%
		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	30 000	30 000	100,0%
		0830	Wpływy z usług	800 000	800 000	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	435 200	175 200	40,3%
		2700	Srodki 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	16 000	24 000	150,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	16 000	66,7%
	80195		Pozostała działalność	1 968 579	2 896 300	147,1%
		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	601	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	1 290	0	0,0%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	271	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 879 198	2 896 300	154,1%
		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	4 992	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	18 640	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 133	0	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 350	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 104	0	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 022 000	0	0,0%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 209	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 209	0	0,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	18	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18	0	0,0%
	85157		Staża i specjalizacje medyczne	37 384	0	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 384	0	0,0%
	85195		Pozostała działalność	1 983 389	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	910	0	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 796 632	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	185 847	0	0,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 833 439	236 993	12,9%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 442	1 993	138,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 442	1 993	138,2%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	843 289	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	555 221	0	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	288 068	0	0,0%
	85232		Centra integracji społecznej	25 000	235 000	940,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	235 000	940,0%
	85295		Pozostała działalność	963 708	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720 000	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 812	0	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	226 979	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 917	0	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	673 098	525 088	78,0%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	286 000	330 000	115,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	286 000	330 000	115,4%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	217 029	20 000	9,2%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20 000	20 000	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	388	0	0,0%
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11	0	0,0%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000	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	10 067	0	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 915	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 645	0	0,0%
	85395		Pozostała działalność	170 069	175 088	103,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 830	175 088	216,6%
		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	25 790	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63 449	0	0,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95 450	97 500	102,1%
	85410		Internaty i bursy szkolne	95 450	97 500	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	450	450	100,0%
		0830	Wpływy z usług	95 000	97 000	102,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	834 942	843 305	101,0%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	105	105	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105	105	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%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	44 364	53 000	119,5%
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	26 364	35 000	132,8%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	18 000	18 000	100,0%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	300	200	66,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	200	66,7%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 173	130 000	99,9%
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	173	0	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000	130 000	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	96 872	0	0,0%
	92118		Muzea	186	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	186	0	0,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	92195		Pozostała działalność	46 686	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	29	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 393	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 264	0	0,0%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	427	0	0,0%
	92502		Parki krajobrazowe	427	0	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	427	0	0,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	23 606	19 996	84,7%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 606	19 996	84,7%
		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	180	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	16 675	19 996	119,9%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 751	0	0,0%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	5 170 049	1 222 554	23,6%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 999 306	1 146 554	57,3%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	512 418	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	512 418	x
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 999 306	634 136	31,7%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000	200 000	133,3%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	540 927	434 136	80,3%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 308 379	0	0,0%
630			TURYSTYKA	394	0	0,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	394	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	394	0	0,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	921 012	56 000	6,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	921 012	56 000	6,1%
		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	920 012	55 000	6,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	20 000	100,0%
	75018		Urzędy marszałkowskie	20 000	20 000	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	20 000	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 890	0	0,0%
	80195		Pozostała działalność	6 890	0	0,0%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6 890	0	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 222 447	0	0,0%
	85111		Szpitala ogólne	48 217	0	0,0%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	48 217	0	0,0%
	85195		Pozostała działalność	2 174 230	0	0,0%
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 938 693	0	0,0%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	235 537	0	0,0%
			ŚRODKI Z FUNDUSZY	94 291 842	113 182 229	120,0%
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 517 116	10 145 394	119,1%
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	217 291	0	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	217 291	0	0,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217 291	0	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	978 921	1 035 000	105,7%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	978 921	1 035 000	105,7%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	978 921	1 035 000	105,7%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	395 904	2 085 794	526,8%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 308	1 976 289	981,7%
		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	201 308	1 976 289	981,7%
	90095		Pozostała działalność	194 596	109 505	56,3%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	194 596	109 505	56,3%
925			OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	50 000	149 600	299,2%
	92502		Parki krajobrazowe	50 000	149 600	299,2%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	149 600	299,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY MAJĄTKOWE				85 774 726	103 036 835	120,1%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 426 073	92 129 637	117,5%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	78 426 073	92 129 637	117,5%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 340 657	90 129 637	223,4%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	38 085 416	2 000 000	5,3%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 221 003	9 157 198	126,8%
	92116		Biblioteki	7 221 003	9 157 198	126,8%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 221 003	9 157 198	126,8%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 750 000	x
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	1 750 000	x
		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	0	1 750 000	x
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	127 650	0	0,0%
	92502		Parki krajobrazowe	127 650	0	0,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 650	0	0,0%
OGÓLEM DOCHODY WOJEWÓDZTWA				860 301 833	965 225 312	112,2%
DOCHODY BIEŻĄCE				704 342 887	777 121 941	110,3%
DOCHODY MAJĄTKOWE				155 958 946	188 103 371	120,6%
w tym						

Załącznik nr 2
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2024 rok

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2024 ROK

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu wydatków na 2024 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 796 090	16 048 200	101,6%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	55 000	183,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000	55 000	183,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	55 000	183,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	55 000	183,3%
	01008	Melioracje wodne	14 955	15 000	100,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	14 955	15 000	100,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 955	15 000	100,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 955	15 000	100,3%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 555 346	5 826 000	104,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 555 346	5 826 000	104,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	5 555 346	5 826 000	104,9%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 258 000	5 252 000	99,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	258 000	252 000	97,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000	1 000	14,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	1 000	14,3%
		Dotacje na zadania bieżące	251 000	251 000	100,0%
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000	100,0%
	01095	Pozostała działalność	4 937 789	4 900 200	99,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 237 789	3 900 200	92,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 492 789	1 507 700	101,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 410	114 500	111,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 390 379	1 393 200	100,2%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu wydatków na 2024 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	22 500	112,5%
		Dotacje na zadania bieżące	2 725 000	2 370 000	87,0%
		Wydatki majątkowe	700 000	1 000 000	142,9%
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	715 467	180 000	25,2%
	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	565 467	30 000	5,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	565 467	30 000	5,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	565 467	30 000	5,3%
	05095	Pozostała działalność	150 000	150 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	115 196	150 000	130,2%
		Dotacje na zadania bieżące	115 196	150 000	130,2%
		Wydatki majątkowe	34 804	0	0,0%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	23 717 836	34 012 071	143,4%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	22 199 326	26 295 332	118,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	18 999 326	25 255 332	132,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 115 261	6 110 395	119,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 308 719	4 056 265	122,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 806 542	2 054 130	113,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 600	93,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	13 878 065	19 139 337	137,9%
		Wydatki majątkowe	3 200 000	1 040 000	32,5%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 518 510	7 691 739	506,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 518 510	7 066 739	465,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 518 510	7 066 739	465,4%
		Wydatki majątkowe	0	625 000	x
	15095	Pozostała działalność	0	25 000	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0	25 000	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	25 000	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	25 000	x

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu wydatków na 2024 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 168 313	0	0,0%
	40095	Pozostała działalność	5 168 313	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	455 485	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	455 485	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	4 712 828	0	0,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	393 472 692	467 914 655	118,9%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	112 838 697	90 227 718	80,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	112 838 697	89 274 975	79,1%
		Dotacje na zadania bieżące	112 818 697	89 273 975	79,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	20 000	1 000	5,0%
		Wydatki majątkowe	0	952 743	x
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 457 500	30 192 500	118,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	25 457 500	30 192 500	118,6%
		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	25 455 000	30 190 000	118,6%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	253 205 140	346 038 437	136,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	38 800 653	42 480 000	109,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 220 000	42 480 000	111,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 220 000	42 480 000	111,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	580 653	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	214 404 487	303 558 437	141,6%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	700 000	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	300 000	0	0,0%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	280 000	x
		Wydatki majątkowe	0	280 000	x
	60016	Drogi publiczne gminne	430 000	500 000	116,3%
		Wydatki majątkowe	430 000	500 000	116,3%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu wydatków na 2024 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	180 000	180 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	180 000	180 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 000	180 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000	180 000	100,0%
	60095	Pozostała działalność	361 355	496 000	137,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	361 355	496 000	137,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	361 355	496 000	137,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000	143 000	110,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 355	353 000	152,6%
630		TURYSTYKA	2 398 077	2 319 500	96,7%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 267 077	2 171 500	95,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 263 690	1 991 500	88,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	785 888	1 046 500	133,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	10 000	111,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	776 888	1 036 500	133,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	25 000	166,7%
		Dotacje na zadania bieżące	980 000	920 000	93,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	482 802	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	3 387	180 000	5314,4%
	63095	Pozostała działalność	131 000	148 000	113,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	131 000	148 000	113,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 000	148 000	113,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 000	144 000	115,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	4 000	66,7%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 192 580	7 646 640	182,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 192 580	7 646 640	182,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 720 472	2 369 200	137,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	703 150	2 119 200	301,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	701 150	2 117 200	302,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 017 322	250 000	24,6%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu wydatków na 2024 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	2 472 108	5 277 440	213,5%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	480 014	1 186 100	247,1%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 520	230 000	115,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	199 520	230 000	115,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199 520	230 000	115,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 520	230 000	115,3%
	71095	Pozostała działalność	280 494	956 100	340,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	280 494	956 100	340,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 494	956 100	340,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 344	95 000	347,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 150	861 100	340,2%
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	2 026 350	3 019 000	149,0%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 500 000	2 188 000	145,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500 000	2 188 000	145,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000	2 188 000	145,9%
	73095	Pozostała działalność	526 350	831 000	157,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	366 450	831 000	226,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	71 000	473,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 000	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	65 000	433,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	110 000	244,4%
		Dotacje na zadania bieżące	306 450	650 000	212,1%
		Wydatki majątkowe	159 900	0	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 971 449	142 477 089	121,8%
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	2 397 049	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 397 049	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 397 049	0	0,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 029 232	1 148 000	111,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 029 232	1 148 000	111,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 029 232	1 148 000	111,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 029 232	1 148 000	111,5%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu wydatków na 2024 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 173 500	1 485 000	126,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 173 500	1 485 000	126,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 500	235 000	229,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 000	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 500	232 000	226,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 071 000	1 250 000	116,7%
	75018	Urzędy marszałkowskie	106 646 600	134 688 849	126,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	100 503 710	121 799 350	121,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 844 292	95 921 000	129,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 336 232	77 595 100	133,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 508 060	18 325 900	118,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 000	181 000	98,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	26 476 418	25 697 350	97,1%
		Wydatki majątkowe	6 142 890	12 889 499	209,8%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 018 752	2 752 240	91,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 873 612	2 672 240	93,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 498 612	2 222 240	88,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	30 000	214,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 484 612	2 192 240	88,2%
		Dotacje na zadania bieżące	375 000	450 000	120,0%
		Wydatki majątkowe	145 140	80 000	55,1%
	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:	180 000	178 000	98,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 500	103 000	83,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 500	75 000	132,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	5 000	166,7%
	75095	Pozostała działalność	2 523 316	2 220 000	88,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 098 316	2 220 000	105,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	604 320	820 000	135,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 680	60 000	84,9%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu wydatków na 2024 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	533 640	760 000	142,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	170 000	130,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 353 996	1 220 000	90,1%
		Wydatki majątkowe	425 000	0	0,0%
752		OBRONA NARODOWA	6 000	6 000	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000	6 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000	6 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 172 000	1 461 000	67,3%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	235 000	250 000	106,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	85 000	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	150 000	250 000	166,7%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 421 000	1 185 000	83,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 412 000	1 185 000	83,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 000	284 000	121,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 000	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 000	280 000	119,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000	x
		Dotacje na zadania bieżące	1 178 000	900 000	76,4%
		Wydatki majątkowe	9 000	0	0,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	0	0,0%
	75495	Pozostała działalność	466 000	26 000	5,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	466 000	26 000	5,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000	16 000	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	9 000	100,0%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu wydatków na 2024 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	10 000	2,2%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 875 000	1 850 000	47,7%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 875 000	1 850 000	47,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 875 000	1 850 000	47,7%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 875 000	1 850 000	47,7%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	50 140 000	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	50 140 000	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0	25 140 000	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	25 140 000	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	25 140 000	x
		Wydatki majątkowe	0	25 000 000	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 875 128	82 695 024	148,0%
	80105	Przedszkola specjalne	326 881	401 440	122,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	326 881	401 440	122,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	325 881	400 440	122,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 181	389 240	123,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 700	11 200	104,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	100,0%
	80115	Technika	2 760 555	2 864 347	103,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 390 295	2 864 347	119,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 378 269	2 852 071	119,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 924 497	2 485 632	129,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 772	366 439	80,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 026	12 276	102,1%
		Wydatki majątkowe	370 260	0	0,0%
	80116	Szkoły policealne	5 080 671	5 746 426	113,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 793 831	5 566 426	116,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 778 907	5 548 262	116,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 682 669	4 658 764	126,5%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu wydatków na 2024 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 096 238	889 498	81,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 924	18 164	121,7%
		Wydatki majątkowe	286 840	180 000	62,8%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	2 055 975	2 415 312	117,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 055 975	2 415 312	117,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 050 975	2 411 312	117,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 852 155	2 184 612	117,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 820	226 700	114,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 000	80,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 542 100	12 130 265	115,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 229 568	11 300 265	110,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 409 918	11 260 565	119,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 863 592	8 615 849	125,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 546 326	2 644 716	103,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400	9 700	131,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	812 250	30 000	3,7%
		Wydatki majątkowe	312 532	830 000	265,6%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	4 524 188	5 691 339	125,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 469 188	5 531 339	123,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 464 688	5 526 839	123,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 480 844	4 473 931	128,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	983 844	1 052 908	107,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	100,0%
		Wydatki majątkowe	55 000	160 000	290,9%
	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	191 727	244 907	127,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	191 727	244 907	127,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 727	244 907	127,7%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu wydatków na 2024 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 927	232 327	129,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 800	12 580	106,6%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 750	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 750	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 750	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 750	0	0,0%
	80195	Pozostała działalność	30 390 281	53 200 988	175,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	29 331 970	52 522 568	179,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	875 442	1 725 414	197,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 595	145 000	247,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	816 847	1 580 414	193,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 450	319 000	109,8%
		Dotacje na zadania bieżące	3 273 000	2 860 000	87,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	24 893 078	47 618 154	191,3%
		Wydatki majątkowe	1 058 311	678 420	64,1%
851		OCHRONA ZDROWIA	62 640 531	77 122 986	123,1%
	85111	Szpitala ogólne	23 827 051	21 180 147	88,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 416 950	2 065 728	85,5%
		Dotacje na zadania bieżące	2 416 950	2 065 728	85,5%
		Wydatki majątkowe	21 410 101	19 114 419	89,3%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	111 839	545 000	487,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000	5 000	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	100,0%
		Wydatki majątkowe	106 839	540 000	505,4%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	8 350 103	39 924 977	478,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	395 518	204 000	51,6%
		Dotacje na zadania bieżące	395 518	204 000	51,6%
		Wydatki majątkowe	7 954 585	39 720 977	499,3%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu wydatków na 2024 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	85141	Ratownictwo medyczne	1 631 000	815 000	50,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	81 000	115 000	142,0%
		Dotacje na zadania bieżące	81 000	115 000	142,0%
		Wydatki majątkowe	1 550 000	700 000	45,2%
	85148	Medycyna pracy	4 140 000	4 496 000	108,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 010 000	4 310 000	107,5%
		Dotacje na zadania bieżące	4 010 000	4 310 000	107,5%
		Wydatki majątkowe	130 000	186 000	143,1%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 282 396	2 071 594	161,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 282 396	2 071 594	161,5%
		Dotacje na zadania bieżące	1 282 396	2 071 594	161,5%
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 000	30 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000	30 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	30 000	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000	23 000	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	276 032	454 034	164,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	276 032	454 034	164,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	60 000	85,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	8 000	50,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000	52 000	96,3%
		Dotacje na zadania bieżące	206 032	394 034	191,2%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000	80 000	88,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	90 000	80 000	88,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000	80 000	88,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	18 000	69,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 000	62 000	96,9%
	85157	Staża i specjalizacje medyczne	7 288 086	5 489 000	75,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	7 288 086	5 489 000	75,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 288 086	5 489 000	75,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 289	14 514	274,4%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu wydatków na 2024 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 282 797	5 474 486	75,2%
	85195	Pozostała działalność	15 614 024	2 037 234	13,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	12 345 937	2 037 234	16,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	294 000	444 000	151,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000	76 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 000	368 000	168,8%
		Dotacje na zadania bieżące	344 985	1 205 000	349,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	11 706 952	388 234	3,3%
		Wydatki majątkowe	3 268 087	0	0,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	14 684 236	10 480 598	71,4%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	125 000	125,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000	125 000	125,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	125 000	125,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	125 000	125,0%
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 746 204	4 849 874	129,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 631 649	4 525 524	124,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 630 569	4 524 244	124,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 164 972	3 927 250	124,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465 597	596 994	128,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080	1 280	118,5%
		Wydatki majątkowe	114 555	324 350	283,1%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 198 122	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 198 122	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 198 122	0	0,0%
	85232	Centra integracji społecznej	296 740	3 875 724	1306,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	296 740	3 875 724	1306,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	296 740	3 875 724	1306,1%
	85295	Pozostała działalność	6 343 170	1 630 000	25,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	6 343 170	1 330 000	21,0%
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	130 000	108,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	6 223 170	1 200 000	19,3%
		Wydatki majątkowe	0	300 000	x

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu wydatków na 2024 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 273 282	28 872 257	95,4%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 202 556	1 236 554	102,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 112 556	1 236 554	111,1%
		Dotacje na zadania bieżące	1 112 556	1 236 554	111,1%
		Wydatki majątkowe	90 000	0	0,0%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	27 557 504	23 502 255	85,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	24 369 902	22 227 145	91,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 387 657	12 211 145	117,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 385 657	10 108 145	120,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 002 000	2 103 000	105,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	16 000	133,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	13 970 245	10 000 000	71,6%
		Wydatki majątkowe	3 187 602	1 275 110	40,0%
	85395	Pozostała działalność	1 513 222	4 133 448	273,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 513 222	3 998 448	264,2%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 513 222	3 998 448	264,2%
		Wydatki majątkowe	0	135 000	x
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 178 980	1 174 750	99,6%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 176 980	1 172 270	99,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	984 980	1 172 270	119,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	981 930	1 169 270	119,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 676	884 046	121,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 254	285 224	112,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050	3 000	98,4%
		Wydatki majątkowe	192 000	0	0,0%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	2 480	124,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000	2 480	124,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	2 480	124,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 480	124,0%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu wydatków na 2024 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
855		RODZINA	1 730 705	1 689 000	97,6%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 330 705	1 289 000	96,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 330 705	1 289 000	96,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 015 045	1 038 640	102,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 476	803 936	111,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 569	234 704	80,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	360	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	315 300	250 000	79,3%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 000	400 000	100,0%
		Wydatki majątkowe	400 000	400 000	100,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 391 618	20 899 821	282,8%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 532 911	6 644 073	433,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 068 991	3 804 758	355,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	171 056	802 000	468,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 056	802 000	468,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	897 935	3 002 758	334,4%
		Wydatki majątkowe	463 920	2 839 315	612,0%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	250 920	40 590	16,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	250 920	40 590	16,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 920	40 590	16,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 920	40 590	16,2%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 236 128	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	670 778	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	670 778	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	565 350	0	0,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 121 972	1 178 748	105,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 121 972	1 178 748	105,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 121 972	1 178 748	105,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 103 972	1 160 748	105,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	18 000	100,0%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu wydatków na 2024 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	152 423	188 686	123,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	152 423	188 686	123,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 423	188 686	123,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 423	183 686	124,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	100,0%
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	300	200	66,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	300	200	66,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300	200	66,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300	200	66,7%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 231 600	407 134	18,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 231 600	407 134	18,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 161	407 134	119,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 161	387 134	127,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000	20 000	54,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 891 439	0	0,0%
	90095	Pozostała działalność	865 364	12 440 390	1437,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	635 711	12 181 588	1916,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	534 354	1 365 705	255,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	534 354	1 365 705	255,6%
		Dotacje na zadania bieżące	83 626	250 000	299,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	17 731	10 565 883	59589,9%
		Wydatki majątkowe	229 653	258 802	112,7%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	79 209 506	91 069 462	115,0%
	92106	Teatry	13 200 317	14 826 422	112,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	12 405 916	13 493 422	108,8%
		Dotacje na zadania bieżące	12 405 916	13 493 422	108,8%
		Wydatki majątkowe	794 401	1 333 000	167,8%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 481 118	16 250 067	112,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	13 990 701	15 025 650	107,4%
		Dotacje na zadania bieżące	13 990 701	15 025 650	107,4%
		Wydatki majątkowe	490 417	1 224 417	249,7%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu wydatków na 2024 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	600 000	x
		Wydatki majątkowe	0	600 000	x
	92116	Biblioteki	22 376 753	29 450 793	131,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	12 917 650	17 912 186	138,7%
		Dotacje na zadania bieżące	12 917 650	17 912 186	138,7%
		Wydatki majątkowe	9 459 103	11 538 607	122,0%
	92118	Muzea	22 151 781	23 208 091	104,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	15 609 643	17 388 058	111,4%
		Dotacje na zadania bieżące	15 609 643	17 388 058	111,4%
		Wydatki majątkowe	6 542 138	5 820 033	89,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 700 000	1 600 000	94,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 700 000	1 200 000	70,6%
		Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	1 200 000	70,6%
		Wydatki majątkowe	0	400 000	x
	92195	Pozostała działalność	5 299 537	5 134 089	96,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 299 537	5 084 089	95,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 961 089	2 818 089	143,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 200	54 200	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 906 889	2 763 889	144,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	521 000	516 000	99,0%
		Dotacje na zadania bieżące	2 740 000	1 700 000	62,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	77 448	50 000	64,6%
		Wydatki majątkowe	0	50 000	x
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 244 466	3 693 792	113,8%
	92502	Parki krajobrazowe	3 244 466	3 693 792	113,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 954 408	3 693 792	125,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 884 808	3 618 792	125,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 184 639	2 606 100	119,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 169	1 012 692	144,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 600	75 000	107,8%
		Wydatki majątkowe	290 058	0	0,0%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu wydatków na 2024 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
926		KULTURA FIZYCZNA	10 312 100	9 244 500	89,6%
	92601	Obiekty sportowe	900 000	150 000	16,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	0	40 000	x
		Dotacje na zadania bieżące	0	40 000	x
		Wydatki majątkowe	900 000	110 000	12,2%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 352 100	9 094 500	97,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	9 295 300	9 094 500	97,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	351 500	544 500	154,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 500	40 000	84,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 000	504 500	166,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	843 500	850 000	100,8%
		Dotacje na zadania bieżące	8 100 300	7 700 000	95,1%
		Wydatki majątkowe	56 800	0	0,0%
	92695	Pozostała działalność	60 000	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	0	0,0%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:			538 964 324	609 850 876	113,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 275 295	247 521 668	135,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 789 598	127 813 979	129,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 485 697	119 707 689	143,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 638 890	5 628 380	121,3%
		Dotacje na zadania bieżące	226 704 916	214 891 201	94,8%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 875 000	1 850 000	47,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	121 470 223	139 959 627	115,2%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA			298 568 096	445 351 569	149,2%
OGÓLEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA			837 532 420	1 055 202 445	126,0%

Załącznik nr 3
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2024 rok

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2024 ROK

Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 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	3 711 735	363 552	9,8%
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	7 089 362	8 963 667	126,4%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	42 299 125	26 750 000	63,2%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	133 162	0	0,0%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	130 368 083	69 299 914	53,2%
RAZEM PRZYCHODY WOJEWÓDZTWA		183 601 467	105 377 133	57,4%

PROJEKT PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2024 ROK

Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 rok	% (4/3)
1	2	3	4	5
982	Wykup innych papierów wartościowych	15 400 000	15 400 000	100,0%
RAZEM ROZCHODY WOJEWÓDZTWA		15 400 000	15 400 000	100,0%

Załącznik nr 4
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2024 rok

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2024 ROK
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	36 268 258	39 103 000	107,8%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	112 989	71 000	62,8%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	25 000	83,3%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	25 000	83,3%
	01095		Pozostała działalność	82 989	46 000	55,4%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	82 989	46 000	55,4%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 639 000	30 393 000	118,5%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 455 000	30 190 000	118,6%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 455 000	30 190 000	118,6%
	60095		Pozostała działalność	184 000	203 000	110,3%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	184 000	203 000	110,3%
630			TURYSTYKA	131 000	148 000	113,0%
	63095		Pozostała działalność	131 000	148 000	113,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	131 000	148 000	113,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79 520	130 000	163,5%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	79 520	130 000	163,5%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	79 520	130 000	163,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 212 232	1 331 000	109,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 029 232	1 148 000	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	1 029 232	1 148 000	111,5%
	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%
752			OBRONA NARODOWA	6 000	6 000	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	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	6 000	6 000	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 750	0	0,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 750	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	2 750		0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	7 332 086	5 533 000	75,5%
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	7 288 086	5 489 000	75,3%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 288 086	5 489 000	75,3%
	85195		Pozostała działalność	44 000	44 000	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	44 000	44 000	100,0%
855			RODZINA	1 330 705	1 289 000	96,9%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 330 705	1 289 000	96,9%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 330 705	1 289 000	96,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	421 976	202 000	47,9%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 056	202 000	118,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	171 056	202 000	118,1%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	250 920	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	250 920	0	0,0%
OGÓLEM DOCHODY				36 268 258	39 103 000	107,8%
w tym:	DOCHODY BIEŻĄCE			36 268 258	39 103 000	107,8%
	DOCHODY MAJĄTKOWE			0	0	x

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2024 ROK

ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	112 989	71 000	62,8%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	25 000	83,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000	25 000	83,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	25 000	83,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	25 000	83,3%
	01095	Pozostała działalność	82 989	46 000	55,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	82 989	46 000	55,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 989	46 000	55,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 989	46 000	112,2%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 639 000	30 393 000	118,5%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 455 000	30 190 000	118,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	25 455 000	30 190 000	118,6%
		Dotacje na zadania bieżące	25 455 000	30 190 000	118,6%
	60095	Pozostała działalność	184 000	203 000	110,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	184 000	203 000	110,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 000	203 000	110,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000	143 000	110,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000	60 000	111,1%
630		TURYSTYKA	131 000	148 000	113,0%
	63095	Pozostała działalność	131 000	148 000	113,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	131 000	148 000	113,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 000	148 000	113,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 000	144 000	115,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	4 000	66,7%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79 520	130 000	163,5%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	79 520	130 000	163,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	79 520	130 000	163,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 520	130 000	163,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 520	130 000	163,5%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 212 232	1 331 000	109,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 029 232	1 148 000	111,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 029 232	1 148 000	111,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 029 232	1 148 000	111,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 029 232	1 148 000	111,5%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 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:	180 000	178 000	98,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 500	103 000	83,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 500	75 000	132,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	5 000	166,7%
752		OBRONA NARODOWA	6 000	6 000	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000	6 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000	6 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 750	0	0,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 750	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 750	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 750	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 750	0	0,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	7 332 086	5 533 000	75,5%
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	7 288 086	5 489 000	75,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	7 288 086	5 489 000	75,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 288 086	5 489 000	75,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 289	14 514	274,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 282 797	5 474 486	75,2%
	85195	Pozostała działalność	44 000	44 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	44 000	44 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000	44 000	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000	39 000	100,0%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
855		RODZINA	1 330 705	1 289 000	96,9%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 330 705	1 289 000	96,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 330 705	1 289 000	96,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 015 045	1 038 640	102,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 476	803 936	111,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 569	234 704	80,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	360	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	315 300	250 000	79,3%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	421 976	202 000	47,9%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 056	202 000	118,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	171 056	202 000	118,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	171 056	202 000	118,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 056	202 000	118,1%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	250 920	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	250 920	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 920	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 920	0	0,0%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			36 268 258	39 103 000	107,8%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	x
OGÓLEM WYDATKI			36 268 258	39 103 000	107,8%

Załącznik nr 5
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2024 rok

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2024 ROK
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE				475 396	540 000	113,6%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	475 396	540 000	113,6%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	475 396	540 000	113,6%
		2220	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	475 396	540 000	113,6%
RAZEM DOCHODY				475 396	540 000	113,6%

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2024 ROK
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	475 396	540 000	113,6%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	475 396	540 000	113,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	475 396	540 000	113,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	475 396	540 000	113,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 168	500 127	111,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 228	39 873	146,4%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			475 396	540 000	113,6%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	x
OGÓLEM WYDATKI			475 396	540 000	113,6%

Załącznik nr 6
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2024 rok

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2024 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 2023 r.	Projekt planu na 2024 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 2024 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 2023 r.	Projekt planu na 2024 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	33 677	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 323	0	0,0%
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 2024 rok

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW NA 2024 ROK WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU ORAZ PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2024 ROK NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYLĄCZENIA Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE						
DOCHODY				5 071 000	5 051 000	99,6%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 071 000	5 051 000	99,6%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	5 071 000	5 051 000	99,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 020 000	5 000 000	99,6%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	100,0%
WYDATKI				5 258 000	5 252 000	99,9%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 258 000	5 252 000	99,9%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	5 258 000	5 252 000	99,9%
			Wydatki bieżące, w tym:	258 000	252 000	97,7%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000	1 000	14,3%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	1 000	14,3%
			Dotacje na zadania bieżące	251 000	251 000	100,0%
			Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000	100,0%
		905	PRZYCHODY	3 288 214	201 000	6,1%
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-187 000	-201 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
WPLYWYZ OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA HURTOWĄ SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKI NIMI FINANSOWANE						
			DOCHODY	420 700	134 000	31,9%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	420 700	134 000	31,9%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 700	134 000	31,9%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 700	134 000	31,9%
			WYDATKI	578 032	634 034	109,7%
851			OCHRONA ZDROWIA	578 032	634 034	109,7%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	212 000	100 000	47,2%
			Wydatki bieżące, w tym:	212 000	100 000	47,2%
			Dotacje na zadania bieżące	212 000	100 000	47,2%
	85153		Zwalczanie narkomanii	276 032	454 034	164,5%
			Wydatki bieżące, w tym:	276 032	454 034	164,5%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	60 000	85,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	8 000	50,0%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000	52 000	96,3%
			Dotacje na zadania bieżące	206 032	394 034	191,2%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000	80 000	88,9%
			Wydatki bieżące, w tym:	90 000	80 000	88,9%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000	80 000	88,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	18 000	69,2%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 000	62 000	96,9%
		905	PRZYCHODY	319 884	162 552	50,8%
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-157 332	-500 034	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT 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				1 121 972	1 178 748	105,1%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 121 972	1 178 748	105,1%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 121 972	1 178 748	105,1%
			Wydatki bieżące, w tym:	1 121 972	1 178 748	105,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 121 972	1 178 748	105,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 103 972	1 160 748	105,1%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	18 000	100,0%
		905	PRZYCHODY	0	0	x
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-461 972	-518 748	112,3%
WPLYWY I WYDATKI Z OPŁAT PRODUKTOWYCH						
DOCHODY				18 000	18 000	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 000	18 000	100,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18 000	18 000	100,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	18 000	18 000	100,0%
WYDATKI				96 225	122 905	127,7%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 225	122 905	127,7%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	96 225	122 905	127,7%
			Wydatki bieżące, w tym:	96 225	122 905	127,7%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 225	122 905	127,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 225	117 905	129,2%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	100,0%
		905	PRZYCHODY	0	0	x
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-78 225	-104 905	134,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
WPLYWY I WYDATKI Z OPŁAT RECYKLINGOWYCH						
DOCHODY				26 364	35 000	132,8%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 364	35 000	132,8%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	26 364	35 000	132,8%
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	26 364	35 000	132,8%
WYDATKI				56 198	65 781	117,1%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 198	65 781	117,1%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	56 198	65 781	117,1%
			Wydatki bieżące, w tym:	56 198	65 781	117,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 198	65 781	117,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 198	65 781	117,1%
		905	PRZYCHODY	29 834	0	0,0%
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-29 834	-30 781	103,2%
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW						
DOCHODY				300	200	66,7%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300	200	66,7%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	300	200	66,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	200	66,7%
WYDATKI				300	200	66,7%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300	200	66,7%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	300	200	66,7%
			Wydatki bieżące, w tym:	300	200	66,7%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300	200	66,7%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300	200	66,7%
		905	PRZYCHODY	559	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	255	0	0,0%
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				0	0	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI						
DOCHODY				130 000	130 000	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000	130 000	100,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000	130 000	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000	130 000	100,0%
WYDATKI				340 161	407 134	119,7%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340 161	407 134	119,7%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	340 161	407 134	119,7%
			Wydatki bieżące, w tym:	340 161	407 134	119,7%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 161	407 134	119,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 161	387 134	127,7%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000	20 000	54,1%
		905	PRZYCHODY	0	0	x
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-210 161	-277 134	131,9%
WPLYWY Z WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE						
DOCHODY				1 400	0	0,0%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 400	0	0,0%
	01095		Pozostała działalność	1 400	0	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400	0	0,0%
WYDATKI				7 000	4 200	60,0%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000	4 200	60,0%
	01095		Pozostała działalność	7 000	4 200	60,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	7 000	4 200	60,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000	4 200	60,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000	100,0%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	200	6,7%
		905	PRZYCHODY	0	0	x
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-5 600	-4 200	75,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE						
DOCHODY				217 291	0	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	217 291	0	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	217 291	0	0,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217 291	0	0,0%
WYDATKI				290 280	0	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	279 846	0	0,0%
	80115		Technika	24 059	0	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	24 059	0	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 059	0	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 530	0	0,0%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 529	0	0,0%
	80116		Szkoły policealne	56 252	0	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	56 252	0	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 252	0	0,0%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 252	0	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 450	0	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	115 450	0	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 450	0	0,0%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 450	0	0,0%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	84 085	0	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	84 085	0	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 085	0	0,0%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 085	0	0,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 434	0	0,0%
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 434	0	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	10 434	0	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 434	0	0,0%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 434	0	0,0%
	905		PRZYCHODY	72 989	0	0,0%
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-72 989	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				6 545 055	6 028 200	92,1%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				0	0	x
OGÓLEM DOCHODY				6 545 055	6 028 200	92,1%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				2 748 168	2 665 002	97,0%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				5 000 000	5 000 000	100,0%
OGÓLEM WYDATKI				7 748 168	7 665 002	98,9%
OGÓLEM PRZYCHODY				3 711 735	363 552	9,8%
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-1 203 113	-1 636 802	136,0%

Załącznik nr 8
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2024 rok

PROJEKT PLANU DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW,

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2024 ROK

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 r.	% (6)/(5)
1	2	3				
DOTACJE				49 816 847	61 315 660	123,1%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				49 816 847	61 315 660	123,1%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				49 816 847	61 315 660	123,1%
DOCHODY BIEŻĄCE				49 527 995	51 251 556	103,5%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 555 000	5 826 000	104,9%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 555 000	5 826 000	104,9%
		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	287 000	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	164 000	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	3 248 000	3 707 000	114,1%
		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	1 856 000	2 119 000	114,2%
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	315 467	30 000	9,5%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	315 467	30 000	9,5%
		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	236 600	21 000	8,9%
		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	78 867	9 000	11,4%

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 r.	% (6)/(5)
1	2	3				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 962 038	1 270 000	64,7%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	542 905	0	0,0%
		2052	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	542 905	0	0,0%
	75018		Urzędy marszałkowskie	77 130	50 000	64,8%
		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	77 130	50 000	64,8%
	75095		Pozostała działalność	1 342 003	1 220 000	90,9%
		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	1 099 441	972 462	88,5%
		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	242 562	247 538	102,1%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	39 500 689	43 788 896	110,9%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	986 848	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	17 731	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	969 117	0	0,0%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	17 370 995	280 000	1,6%
		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	985 296	280 000	28,4%
		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	15 541 128	0	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 r.	% (6)/(5)
1	2	3				
		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	844 571	0	0,0%
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	12 592 000	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	12 492 000	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	100 000	x
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	21 142 846	30 916 896	146,2%
		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	67 500	4 323 247	6404,8%
		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	20 863 600	23 296 000	111,7%
		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	211 746	3 297 649	1557,4%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 570	0	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 570	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	46 570	0	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 148 231	336 660	15,7%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 120 446	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	10	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	2 040 000	0	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 r.	% (6)/(5)
1	2	3				
		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	80 436	0	0,0%
	85395		Pozostała działalność	27 785	336 660	1211,7%
		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	27 785	336 660	1211,7%
DOCHODY MAJĄTKOWE				288 852	10 064 104	3484,2%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	288 852	10 064 104	3484,2%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	229 653	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	229 653	0	0,0%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	59 199	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	59 199	0	0,0%
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	9 779 104	x
		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	100 000	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	0	9 679 104	x
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0	285 000	x
		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	255 000	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	0	30 000	x

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 r.	% (6)/(5)
1	2	3				
ŚRODKI EUROPEJSKIE				120 170 426	141 074 437	117,4%
DOCHODY BIEŻĄCE				62 495 107	67 294 559	107,7%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	137 529	490 825	356,9%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	137 529	490 825	356,9%
		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	355 584	x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 529	135 241	98,3%
630			TURYSTYKA	433 285	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	433 285	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	433 285	0	0,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	645 480	369 402	57,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 480	369 402	57,2%
		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	645 480	369 402	57,2%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 595 924	630 662	24,3%
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	1 628 714	0	0,0%
		2051	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	1 628 714	0	0,0%
	75018		Urzędy marszałkowskie	967 210	630 662	65,2%
		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	302 611	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	664 599	630 662	94,9%

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 r.	% (6)/(5)
1	2	3				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42 345 735	64 171 118	151,5%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	9 514 922	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	4 116 636	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	5 398 286	0	0,0%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	28 003 726	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	5 721 318	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	22 282 408	0	0,0%
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 129 434	20 123 447	945,0%
		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	2 129 434	20 123 447	945,0%
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	2 697 653	44 047 671	1632,8%
		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	2 697 653	44 047 671	1632,8%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 467 914	43 240	0,3%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	761 787	43 240	5,7%
		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	695 548	0	0,0%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 239	43 240	65,3%

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 r.	% (6)/(5)
1	2	3				
	80195		Pozostała działalność	14 706 127	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	4 454 030	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	10 252 097	0	0,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	105 696	0	0,0%
	85295		Pozostała działalność	105 696	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	105 696	0	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	763 544	1 589 312	208,1%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	632 379	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	632 379	0	0,0%
	85395		Pozostała działalność	131 165	1 589 312	1211,7%
		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	131 165	1 589 312	1211,7%
DOCHODY MAJĄTKOWE				57 675 319	73 779 878	127,9%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 941 115	662 288	34,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 941 115	662 288	34,1%
		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	1 941 115	662 288	34,1%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	697 389	0	0,0%
	75018		Urzędy marszałkowskie	697 389	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	697 389	0	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 r.	% (6)/(5)
1	2	3				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	54 693 115	73 117 590	133,7%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	14 958 570	0	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	945 911	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	14 012 659	0	0,0%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	684 658	0	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	684 658	0	0,0%
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	39 049 887	72 331 340	185,2%
		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	39 049 887	72 331 340	185,2%
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0	786 250	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	786 250	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	343 700	0	0,0%
	80195		Pozostała działalność	343 700	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	343 700	0	0,0%
ŚRODKI Z FUNDUSZY				201 308	3 726 289	1851,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				201 308	1 976 289	981,7%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	201 308	1 976 289	981,7%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 308	1 976 289	981,7%
		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	201 308	1 976 289	981,7%

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 r.	% (6)/(5)
1	2	3				
DOCHODY MAJĄTKOWE				0	1 750 000	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 750 000	x
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	1 750 000	x
		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	0	1 750 000	x
DOCHODY WŁASNE				6 351 727	66 672	1,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				2 861 834	66 672	2,3%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	166 134	66 672	40,1%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	60 379	66 672	110,4%
		0908	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	32 704	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	5 772	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	0	66 672	x
		2918	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	18 617	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	3 286	0	0,0%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	105 755	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	17 097	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	46 777	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	33 423	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 458	0	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 r.	% (6)/(5)
1	2	3				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 655	0	0,0%
	80195		Pozostała działalność	69 655	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	1 290	0	0,0%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	271	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	18 640	0	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 350	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 104	0	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 983 389	0	0,0%
	85195		Pozostała działalność	1 983 389	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	910	0	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 796 632	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	185 847	0	0,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	531 776	0	0,0%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	288 068	0	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	288 068	0	0,0%
	85295		Pozostała działalność	243 708	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	11 812	0	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	226 979	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 917	0	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 880	0	0,0%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	21 641	0	0,0%
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11	0	0,0%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3	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.	10 067	0	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 915	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 645	0	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	85395		Pozostała działalność	89 239	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	25 790	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63 449	0	0,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE				3 489 893	0	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 308 379	0	0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 308 379	0	0,0%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 308 379	0	0,0%
630			TURYSTYKA	394	0	0,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	394	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	394	0	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 890	0	0,0%
	80195		Pozostała działalność	6 890	0	0,0%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6 890	0	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 174 230	0	0,0%
	85195		Pozostała działalność	2 174 230	0	0,0%
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 938 693	0	0,0%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	235 537	0	0,0%
OGÓLEM DOCHODY				176 540 308	206 183 058	116,8%
DOCHODY BIEŻĄCE				115 086 244	120 589 076	104,8%
DOCHODY MAJĄTKOWE				61 454 064	85 593 982	139,3%
w tym						

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2024 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 555 346	5 826 000	104,9%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 555 346	5 826 000	104,9%
			Wydatki bieżące, w tym:	5 555 346	5 826 000	104,9%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	5 555 346	5 826 000	104,9%
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	565 467	30 000	5,3%
	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	565 467	30 000	5,3%
			Wydatki bieżące, w tym:	565 467	30 000	5,3%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	565 467	30 000	5,3%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	15 396 575	26 831 076	174,3%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 878 065	19 139 337	137,9%
			Wydatki bieżące, w tym:	13 878 065	19 139 337	137,9%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	13 878 065	19 139 337	137,9%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 518 510	7 691 739	506,5%
			Wydatki bieżące, w tym:	1 518 510	7 066 739	465,4%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 518 510	7 066 739	465,4%
			Wydatki majątkowe	0	625 000	x
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 168 313	0	0,0%
	40095		Pozostała działalność	5 168 313	0	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	455 485	0	0,0%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	455 485	0	0,0%
			Wydatki majątkowe	4 712 828	0	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 759 657	121 665 400	150,7%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20 000	2 000	10,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	20 000	1 000	5,0%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	20 000	1 000	5,0%
			Wydatki majątkowe	0	1 000	x
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 739 657	121 663 400	150,7%
			Wydatki bieżące, w tym:	580 653	0	0,0%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	580 653	0	0,0%
			Wydatki majątkowe	80 159 004	121 663 400	151,8%

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	486 189	0	0,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	486 189	0	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	482 802	0	0,0%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	482 802	0	0,0%
			Wydatki majątkowe	3 387	0	0,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 251 740	250 000	11,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 251 740	250 000	11,1%
			Wydatki bieżące, w tym:	1 017 322	250 000	24,6%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 017 322	250 000	24,6%
			Wydatki majątkowe	1 234 418	0	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 924 852	26 917 350	87,0%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	2 397 049	0	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	2 397 049	0	0,0%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 397 049	0	0,0%
	75018		Urzędy marszałkowskie	27 173 807	25 697 350	94,6%
			Wydatki bieżące, w tym:	26 476 418	25 697 350	97,1%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	26 476 418	25 697 350	97,1%
			Wydatki majątkowe	697 389	0	0,0%
	75095		Pozostała działalność	1 353 996	1 220 000	90,1%
			Wydatki bieżące, w tym:	1 353 996	1 220 000	90,1%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 353 996	1 220 000	90,1%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 695 129	48 222 154	180,6%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	812 250	30 000	3,7%
			Wydatki bieżące, w tym:	812 250	30 000	3,7%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	812 250	30 000	3,7%
	80195		Pozostała działalność	25 882 879	48 192 154	186,2%
			Wydatki bieżące, w tym:	24 893 078	47 618 154	191,3%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	24 893 078	47 618 154	191,3%
			Wydatki majątkowe	989 801	574 000	58,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	14 625 039	388 234	2,7%
	85195		Pozostała działalność	14 625 039	388 234	2,7%
			Wydatki bieżące, w tym:	11 706 952	388 234	3,3%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	11 706 952	388 234	3,3%
			Wydatki majątkowe	2 918 087	0	0,0%

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOLECZNA	10 718 032	5 375 724	50,2%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 198 122	0	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	4 198 122	0	0,0%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 198 122	0	0,0%
	85232		Centra integracji społecznej	296 740	3 875 724	1306,1%
			Wydatki bieżące, w tym:	296 740	3 875 724	1306,1%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	296 740	3 875 724	1306,1%
	85295		Pozostała działalność	6 223 170	1 500 000	24,1%
			Wydatki bieżące, w tym:	6 223 170	1 200 000	19,3%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	6 223 170	1 200 000	19,3%
			Wydatki majątkowe	0	300 000	x
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	15 483 467	14 133 448	91,3%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	13 970 245	10 000 000	71,6%
			Wydatki bieżące, w tym:	13 970 245	10 000 000	71,6%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	13 970 245	10 000 000	71,6%
	85395		Pozostała działalność	1 513 222	4 133 448	273,2%
			Wydatki bieżące, w tym:	1 513 222	3 998 448	264,2%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 513 222	3 998 448	264,2%
			Wydatki majątkowe	0	135 000	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 736 806	16 666 758	351,9%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 361 855	5 842 073	429,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	897 935	3 002 758	334,4%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	897 935	3 002 758	334,4%
			Wydatki majątkowe	463 920	2 839 315	612,0%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 236 128	0	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	670 778	0	0,0%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	670 778	0	0,0%
			Wydatki majątkowe	565 350	0	0,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 891 439	0	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	1 891 439	0	0,0%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 891 439	0	0,0%

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	247 384	10 824 685	4375,7%
			Wydatki bieżące, w tym:	17 731	10 565 883	59589,9%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	17 731	10 565 883	59589,9%
			Wydatki majątkowe	229 653	258 802	112,7%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	77 448	100 000	1,2911889
	92195		Pozostała działalność	77 448	100 000	1,2911889
			Wydatki bieżące, w tym:	77 448	50 000	64,6%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	77 448	50 000	64,6%
			Wydatki majątkowe	0	50 000	x
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:				121 470 223	139 959 627	115,2%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	121 470 223	139 959 627	115,2%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				91 973 837	126 446 517	137,5%
OGÓLEM WYDATKI				213 444 060	266 406 144	124,8%

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW NA 2024 ROK

Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt planu na 2024 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	7 089 362	8 963 667	126,4%
RAZEM PRZYCHODY		7 089 362	8 963 667	126,4%

Załącznik nr 9
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2024 rok

PROJEKT PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2024 ROKU

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji bieżącej na 2024 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2024 rok	
851	85148 Medycyna pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu	4 300 000	0	
921	92106 Teatry	Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu	13 493 422	0	
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu	15 025 650	0	
	92116 Biblioteki	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	12 679 186	0	
	92118 Muzea	Muzea, w tym:	15 880 129	0	
	w tym:		Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	8 345 053	0
			Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	4 480 298	0
			Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu	2 534 948	0
		Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	519 830	0	
Razem dotacje podmiotowe			61 378 387	0	

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2024 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2024 rok
010	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych	251 000	5 000 000
		Organizacja Dożynek Wojewódzkich	150 000	0
	01095 Pozostała działalność	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	1 150 000	1 000 000

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2024 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2024 rok
600	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych SUPER ZEBRA	0	280 000
	60016 Drogi publiczne gminne	Pomoc finansowa dla Gminy Niemodlin na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi w Wydrowicach - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna"	0	500 000
730	73095 Pozostała działalność	Konkurs na małe granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe	50 000	0
		Dotacje celowa na działalność Zespołu ds. Wielokulturowości	250 000	0
		Dotacja celowa na wyposażenie studia telewizyjnego Uniwersytetu Opolskiego	300 000	0
801	80195 Pozostała działalność	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na działania w zakresie pożytku publicznego	20 000	0
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacje celowe dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu:	162 600	7 958 379
		- kształcenie kadry medycznej	30 000	0
		- dostosowanie budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego	132 600	527 400
		- pokrycie wkładu własnego do inwestycji pn.: „Przebudowa Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii wraz z dostawą i montażem niezbędnej aparatury medycznej”, realizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia, pn. Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021 – 2023	0	3 564 715
		- sporządzenie dokumentacji na przebudowy holu, pomieszczeń oddziałów oraz wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwości nadbudowy piętra	0	346 780
		- zakup aparatury medycznej i wyposażenia do Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii	0	3 519 484
		Dotacje celowe dla Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu:	1 852 128	3 030 600
		- kształcenie kadry medycznej	35 000	0
		- remont pomieszczeń Oddziału Klinicznego Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi	1 659 073	0

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2024 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2024 rok
851	85111 Szpitale ogólne	- dostawa akceleratora wysokoenergetycznego wraz z wyposażeniem, ubezpieczeniem, prace wdrożeniowe (szkolenia) , demontaż oraz utylizacja akceleratora wraz z elementami aktywnymi oraz wykonanie prac adaptacyjnych dla pomieszczeń Pracowni Akceleratora	158 055	0
		- przebudowa wybranych pomieszczeń Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej	0	3 030 600
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Dotacje celowe dla Zakładu Opiekuńczo-Lecznicego SP ZOZ w Głucholazach:	5 000	540 000
		- kształcenie kadry medycznej	5 000	0
		- wymiana windy	0	450 000
		- modernizacja terenów zielonych I etap - wykonanie projektu, wizualizacja	0	90 000
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Dotacje celowe dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.św.Jadwigi w Opolu:	30 000	20 683 403
		- kształcenie kadry medycznej	30 000	0
		- wyposażenie obiektu szpitala w system sygnalizacji pożaru oraz przebudowa fragmentu kanalizacji deszczowej	0	683 403
		- budowa Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży	0	20 000 000
		Dotacje celowe dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych:	139 000	8 188 574
		- kształcenie kadry medycznej	39 000	0
		- zadania realizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	100 000	0
		- modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych	0	234 430
		- rewitalizacja pałacu	0	7 534 144
		- modernizacja zabytkowego pałacu w zakresie dostosowania budynku do wymagań bezpieczeństwa pożarowego	0	420 000
		Dotacje celowe dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach:	30 000	4 849 000
		- kształcenie kadry medycznej	30 000	0
		- wykonanie systemu sygnalizacji ppoż. w obiektach szpitalnych	0	3 099 000
		- przebudowa dachu na Pawilonie A	0	750 000
- modernizacja pomieszczeń po ZAZ w pawilonie J (parter) - II etap		0	750 000	
- modernizacja pomieszczeń w Pawilonie B (parter) z przeznaczeniem na ZOL		0	250 000	

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2024 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2024 rok
851	85141 Ratownictwo medyczne	Dotacje celowe dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu:	115 000	700 000
		- kształcenie kadry medycznej	115 000	0
		- zakup Ambulansu kontenerowego	0	700 000
	85148 Medycyna pracy	Dotacje celowe dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu:	10 000	186 000
		- kształcenie kadry medycznej	10 000	0
		- zakup sprzętu i oprogramowania do ochrony zasobów informatycznych WOMP	0	96 000
		- zakup kabiny do naświetlań i lamp do fototerapii (UVA, UVB)	0	40 000
	- zakup EKG wysiłkowego i bieżni kardiologicznej	0	50 000	
85149 Programy polityki zdrowotnej	- Program leczenia niepłodności	2 071 594	0	
855	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Pomoc finansowa dla Gminy Łambinowice na budowę żłobka w Gminie Łambinowice	0	400 000
921	92106 Teatry	Dotacja celowa dla Teatru im. J. Kochanowskiego na modernizację budynku	0	1 333 000
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	Dotacje celowe dla Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera w Opolu:	0	1 224 417
		- zakup instrumentów muzycznych	0	470 417
		- modernizacja recepcji (portierni) i toalet (przyziemie oraz I piętro)	0	242 000
		- modernizacja pomieszczeń na cele stworzenia sali konferencyjnej i sali prób wraz z zapleczem	0	244 000
		- modernizacja pomieszczeń technicznych na cele stworzenia pokoju gościnnego wraz z zapleczem	0	268 000
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Pomoc finansowa dla Gminy Krapkowice na modernizację sali widowiskowej Krapkowickiego Domu Kultury	0	600 000
	92116 Biblioteki	Dotacje celowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smółki w Opolu:	5 233 000	1 920 000
		- realizacja programu "Zaczytane Opolskie"	200 000	0
		- bieżące przeglądy budowlane i remonty	408 000	0
- remont elewacji budynku przy ul. Piastowskiej 18-19		2 000 000	0	
- zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego		65 000	0	
- pielęgnacja, odnowienie drzewostanu oraz zabezpieczenie skarpy w Rogowie Opolskim		60 000	0	
- zakup nowego samochodu służbowego dostawczego		0	300 000	
	- zakup zbiorów zabytkowych	0	120 000	

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2024 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2024 rok
921	92116 Biblioteki	- II etap realizacji inwestycji pn. "Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury WBP w Opolu" w ramach programu "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" - wyposażenie nowego budynku	2 500 000	1 500 000
	92118 Muzea	Dotacje celowe dla Muzeum Śląska Opolskiego:	618 800	2 655 000
		- opracowanie projektów wykonawczych II etapu rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny	0	1 555 000
		- zakup oprogramowania niezbędnego do obsługi działu finansowo - księgowego oraz kadrowo - płacowego	0	120 000
		- zakup samochodu służbowego (bus)	0	320 000
		- zakup audioprzewodników wraz z akcesoriami i przygotowaniem nagrań dźwiękowych do wystaw stałych	0	350 000
		- budowa zbiornika pożarowego w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny	0	310 000
		- projekt "Edukacja Kulturowa Opolszczyzny"	250 000	0
		- III. Opolskie Spotkanie Regionalistów	10 000	0
		- wystawa "70-lecie ZPAP Okręg Opolski"	5 600	0
		- wystawa jubileuszowa "Marian Szczerba"	14 300	0
		- wydanie katalogu do wystawy "Stanisław Bober-fotografie"	32 000	0
		- plener malarski w Głuchołazach "Śladami Jana Cybisa"	20 300	0
		- wykonanie ekspertyz do zakupu obrazów Jana Cybisa	15 000	0
		- koncepcja budowy magazynów zbiorów	200 000	0
		- IV. festiwal śląskiej i powstańczej piosenki	11 600	0
		- opracowanie zbiorów Wirtenbergów - kontynuacja	60 000	0
		Dotacje celowe dla Muzeum Wsi Opolskiej:	567 829	947 233
		- organizacja wystawy stałej "Gospodarstwo... Rolnictwo na wsi śląskiej (1850-1945)"	35 394	0
		- rozbudowa sieci światłowodowej i elektrycznej	0	500 000
		- program funkcjonalno-użytkowy "Nowy magazyn "	0	120 000
		- toalety terenowe	0	300 000
		- zakup sprzętu komputerowego, urządzeń i narzędzi	0	27 233
		- remont i konserwacja obiektów architektonicznych, bieżące konserwacje i roboty remontowe budynku administracyjno-recepcyjnego	532 435	0

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2024 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2024 rok
921	92118 Muzea	Dotacje celowe dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych:	121 300	2 167 800
		- przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia	100 000	1 917 800
		- program do ewidencji i zarządzania zbiorami muzealnymi	0	250 000
		- zakup 3-letniej licencji - FortiGate	21 300	0
		Dotacje celowe dla Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu:	200 000	50 000
		- wyposażenie Pracowni Digitalizacji	0	50 000
921	92120 Ochrona i konserwacja zabytków	- organizacja wydarzenia - wystawienie opery "Zemsta Nietoperza"	200 000	0
		Pomoc finansowa dla gminy Głubczyce na realizację zadania pn. "Remont po pożarze dawnego budynku dworca PKP w Głubczycach"	0	400 000
926	92601 Obiekty sportowe	Pomoc finansowa dla Miasta Opole na dofinansowanie wyposażenia stadionu lekkoatletycznego	40 000	110 000
Razem dotacje celowe			13 367 251	64 723 406

RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	74 745 638	64 723 406
	139 469 044	

w tym:

POMOC FINANSOWA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 190 000	3 290 000
	4 480 000	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje - przedmiot dotacji	Kwota dotacji bieżącej na 2024 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2024 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 2024 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2024 rok
600	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	POLREGIO S.A.	89 273 975	0
853	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Opolu	206 667	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Lewicach	199 777	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kędzierzynie-Koźlu	396 111	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kluczborku	192 888	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Nysie	241 111	0
Razem dotacje podmiotowe			90 510 529	0

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2024 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2024 rok
010	01095 Pozostała działalność	Organizacja przedsięwzięć w zakresie Opolskiej Wsi Przyszłości: Wieś dzieciom i Wieś malowana	400 000	0
		Organizacja przedsięwzięć promujących ideę "Opolskie ze smakiem"	200 000	0
		Organizacja przedsięwzięć w zakresie Opolskiej Wsi Przyszłości: Opolska pszczoła miodna	200 000	0
		Organizacja przedsięwzięć promujących tradycje i dziedzictwo kulturowe związane z okresem żniw i dożynek	100 000	0
		Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz ekologię i ochronę zwierząt	170 000	0
050	05095 Pozostała działalność	Wspieranie działań na rzecz rybactwa śródlądowego	150 000	0
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wspieranie i promocja działalności turystycznej i krajoznawstwa	920 000	0
		Ratownictwo wodne turystów w regionie	0	180 000

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2024 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2024 rok
730	73095 Pozostała działalność	Konkurs na małe granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe	50 000	0
750	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Realizacja zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	450 000	0
	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	900 000	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
801	80195 Pozostała działalność	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i partnerstwa	2 270 000	0
		Wsparanie działań w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	570 000	0
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacje celowe dla Stobrawskiego Centrum Medyczne w Kup:	8 000	1 616 840
		- kształcenie kadry medycznej	8 000	0
		- rozbudowa i przebudowa Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju. Etap I - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego	0	246 840
		- przebudowa Oddziału Chorób Płuc w zakresie wymiany instalacji elektrycznych i teletechnicznych łącznie z izolatką oddziałową oraz prac budowlanych	0	1 370 000
		Dotacje celowe dla Opolskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie:	8 000	2 678 600
		- kształcenie kadry medycznej	8 000	0
		- przebudowa istniejącego pawilonu szpitalnego do wymagań Ministra Zdrowia	0	1 183 600
		- wyposażenie nowej kuchni szpitalnej	0	1 495 000
		Dotacje celowe dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp.z o.o.	35 000	3 830 000
		- kształcenie kadry medycznej	35 000	0
		- doposażenie i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Opolu	0	1 930 000
- modernizacja bloku operacyjnego w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu poprzez wymianę stołów operacyjnych	0	1 900 000		

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2024 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2024 rok
851	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Dotacje celowe dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o. o.	5 000	6 000 000
		- kształcenie kadry medycznej	5 000	0
		- modernizacja budynku szpitala w zakresie wentylacji, rozbudowa infrastruktury medycznej, stołówki oraz miejsca przechowywania odpadów stałych	0	6 000 000
	85153 Zwalczanie narkomanii	Zadania realizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	394 034	0
	85195 Pozostała działalność	Konferencja dotycząca zdrowia psychicznego	25 000	0
		Zadania w obszarze zdrowia publicznego	700 000	0
		Otwarty konkurs ofert w obszarze zdrowia psychicznego	480 000	0
852	85295 Pozostała działalność	Działania w zakresie pomocy społecznej	130 000	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	150 000	0
		Organizacja przedsięwzięć dotyczących ograniczenia wpływu bezdomnych psów i kotów na populację pozostałych zwierząt wolnożyjących, w tym zwierząt łownych	100 000	0
921	92120 Ochrona i konserwacja zabytków	Renowacja, konserwacja i roboty budowlane przy zabytkach	1 200 000	0
	92195 Pozostała działalność	Zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury	1 700 000	0
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Zadania województwa z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	7 700 000	0
Razem dotacje celowe			19 445 034	14 305 440

RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	140 145 563	14 305 440
	154 451 003	

OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	214 891 201	79 028 846
	293 920 047	

w tym:

POMOC FINANSOWA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 190 000	3 290 000
	4 480 000	

Załącznik nr 10
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2024 rok

PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2024 ROK

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2024 r.
Zarząd Dróg Wojewódzkich	305 698 437
Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021 - 2027:	113 663 400
FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna"	10 878 000
FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Prószków"	20 000
FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w miejscowości Kadłub Turawski"	9 195 000
FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Kup - Ładza "	12 300 000
FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice - Kielcza"	18 500 000
FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w miejscowości Przełęk"	7 660 000
FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Żłobizna"	8 000 000
FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój - Zieleniec"	3 000 000
FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce"	3 000 000
FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ściborowice"	11 000 000
FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w miejscowości Olesno"	30 110 400
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg:	111 080 637
RFRD - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice	28 258 643
RFRD - Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489	1 000 000
RFRD - Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409	600 000
RFRD - Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416	350 000
RFRD - Rozbudowa DW 424 na odc. Gwoździce-Odrowąż-Gogolin oraz DW 415 w na odc. Od m. Gwoździce do m. Rogów	6 867 555
RFRD - Rozbudowa DW 429 w m. Polska Nowa Wieś i DW 435 od m. Wawelno do DK 46	40 504 439
RFRD - Rozbudowa DW nr 494 w zakresie budowy chodnika w m. Wędrynia	9 000 000
RFRD - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DW nr 411 na odcinku Nysa-Podkamień	6 400 000
RFRD - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu DW nr 454 w m. Świerczów	2 300 000
RFRD - Budowa chodnika w ciągu DW nr 435 w miejscowości Chróścina	3 500 000
RFRD - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DW nr 405 w miejscowości Korfantów	4 500 000
RFRD - Budowa chodnika w ciągu DW nr 378 w m. Gnojna - etap II	5 000 000
RFRD - Przebudowa DW nr 416 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w m. Głubczyce-Sady	2 800 000

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2024 r.
Polski Ład:	2 105 264
PŁ - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Żelazna	2 105 264
Program INTERREG Cz-P:	8 000 000
INTERREG Cz-P - Projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 420 na odc. Pilszcz - granica państwa"	8 000 000
Dokumentacje przyszłościowe na zadaniach drogowych	5 934 136
Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych "Super Zebra"	2 565 000
Inwestycje drogowe	41 910 000
- Przebudowa DW nr 416 w m. Nowy Dwór Prudnicki	4 500 000
- Nadzory inwestorskie i autorskie	250 000
- Studia wykonalności	110 000
- Regulacje terenowo-prawne	1 900 000
- Poprawa infrastruktury przejść dla pieszych	150 000
- Przebudowy dróg	25 000 000
- Rozbudowa skrzyżowań w ciągu DW nr 463 w m. Ozimek	5 000 000
- Rozbudowa DW nr 461 w m. Dąbrówka Lubniańska i Lubniany - etap I	5 000 000
Inwestycje mostowe	18 000 000
- Przebudowa wiaduktów w ciągu DW nr 489 w km 6+061 oraz estakady w ciągu DW nr 411 w km 5+167 w m. Nysa - etap I - jeden pas ruchu	18 000 000
Inwestycje administracyjne i zakupy inwestycyjne ZDW	2 440 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 150 000
Modernizacja poszycia dachowego na obiektach garażowych i wiatach w OT Głubczyce	120 000
Modernizacja pomieszczeń biurowych i sanitarnych ZDW w Opolu przy ul. Oleskiej 127	1 170 000
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	40 000
Zakup nowych kserokopiarek na potrzeby jednostki	40 000
Wojewódzki Urząd Pracy	2 878 530
Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych	1 025 110
Montaż ścieżek naprowadzających na każdej kondygnacji budynku przy ul. Głogowskiej 25	50 000
Zakup nowego samochodu na potrzeby jednostki	200 000
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"	104 420
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)"	454 000

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2024 r.
FEO EFS PLUS - Projekt pn. "Opolskie pracuje elastycznie"	625 000
FEO EFS PLUS - Projekt pn. "Wsparcie integracji społecznej społeczności romskiej"	300 000
FEO EFS PLUS - projekty konkurencyjne	120 000
Opolskie Centrum Edukacji	990 000
Wykonanie podjazdu wraz z chodnikiem w PBW Brzeg	160 000
Naprawa i modernizacja dachu w Niwkach	300 000
Zakup samochodu osobowego typu BUS	250 000
Remont i wymiana nawierzchni parkingowej na ul. Głogowskiej	280 000
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	324 350
Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych	94 350
Modernizacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w Opolu przy ul. Głogowskiej 25C	230 000
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	180 000
Budowa systemu oddymiania i sygnalizacji przeciwpożarowej	80 000
Renowacja drzwi wewnętrznych na I i II piętrze	100 000
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	135 240 252
Dotacje dla wojewódzkich podmiotów leczniczych:	60 261 396
Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantomie, w tym:	2 678 600
Przebudowa istniejącego pawilonu szpitalnego do wymagań Ministra Zdrowia	1 183 600
Wyposażenie nowej kuchni szpitalnej	1 495 000
Dotacja dla Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup Sp z o.o., w tym:	1 616 840
Rozbudowa i przebudowa Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju. Etap I - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.	246 840
Przebudowa Oddziału Chorób Płuc w zakresie wymiany instalacji elektrycznych i teletechnicznych łącznie z izolatką oddziałową oraz prac budowlanych	1 370 000
Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, w tym:	7 958 379
Wkład własny do inwestycji pn.: „Przebudowa Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii wraz z dostawą i montażem niezbędnej aparatury medycznej”, w ramach programu polityki zdrowotnej, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia, pn. Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021 – 2023	3 564 715
Dostosowanie budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego	527 400
Sporządzenie dokumentacji przebudowy holu, pomieszczeń oddziałów oraz wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwości nadbudowy piętra.	346 780
Zakup aparatury medycznej i wyposażenia do Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii	3 519 484

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2024 r.
Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, w tym:	8 188 574
Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych	234 430
Rewitalizacja pałacu	7 534 144
Modernizacja zabytkowego pałacu w zakresie dostosowania budynku do wymagań bezpieczeństwa pożarowego	420 000
Dotacja dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o., z przeznaczeniem na zadanie pn.: " Modernizację budynku szpitala w zakresie wentylacji, rozbudowa infrastruktury medycznej, stołówki oraz miejsca przechowywania odpadów stałych".	6 000 000
Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.św.Jadwigi w Opolu , w tym:	20 683 403
Budowa Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży	20 000 000
Wyposażenie obiektu szpitala w system sygnalizacji pożaru oraz przebudowa fragmentu kanalizacji deszczowej	683 403
Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego sp z o.o. , w tym:	3 830 000
Doposażenie i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Opolu	1 930 000
Modernizacja bloku operacyjnego w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu poprzez wymianę stołów operacyjnych	1 900 000
Dotacja dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu na "Przebudowę wybranych pomieszczeń Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej"	3 030 600
Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Głucholazach , w tym:	540 000
Wymiana windy w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Głucholazach	450 000
Modernizacja terenów zielonych I etap- wykonanie projektu, wizualizacja	90 000
Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach, w tym:	4 849 000
Wykonanie systemu sygnalizacji ppoż. w obiektach szpitalnych	3 099 000
Przebudowa dachu na Pawilonie A	750 000
Modernizacja pomieszczeń po ZAZ w pawilonie J (parter) - II etap	750 000
Modernizacja pomieszczeń w Pawilonie B (parter) z przeznaczeniem na ZOL	250 000
Dotacja dla Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu zls w Kędzierzynie-Koźlu, w tym:	186 000
Zakup sprzętu i oprogramowania do ochrony zasobów informatycznych WOMP	96 000
Zakup kabiny do naświetlań i lamp do fototerapii (UVA, UVB),	40 000
Zakup EKG wysiłkowego i bieżni kardiologicznej.	50 000
Dotacja dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego na zakup Ambulansu kontenerowego	700 000
Inwestycje w instytucjach kultury:	19 916 057
Filharmonia Opolska:	1 224 417
Dotacja celowa majątkowa na zakup instrumentów muzycznych	470 417
Dotacja celowa majątkowa na modernizację recepcji (portierni) i toalet (przyziemie oraz I piętro)	242 000
Dotacja celowa majątkowa na modernizację pomieszczeń na cele stworzenia sali konferencyjnej i sali prób wraz z zapleczem	244 000
Dotacja celowa majątkowa na modernizację pomieszczeń technicznych na cele stworzenia pokoju gościnnego wraz z zapleczem	268 000

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2024 r.
Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu:	1 333 000
Dotacja celowa majątkowa na modernizację budynku	1 333 000
Wojewódzka Biblioteka Publiczna:	11 538 607
Dotacja celowa na II etap realizacji inwestycji pn. "Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury WBP w Opolu" w ramach programu "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" - wyposażenie nowego budynku	1 500 000
Dotacja celowa majątkowa na zakup zbiorów zabytkowych	120 000
Dotacja celowa majątkowa na zakup nowego samochodu służbowego dostawczego	300 000
Polski Ład - Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu	9 618 607
Muzeum Wsi Opolskiej:	947 233
Dotacja celowa na program funkcjonalno-użytkowy "Nowy magazyn "	120 000
Dotacja celowa na toalety terenowe	300 000
Dotacja celowa na rozbudowę sieci światłowodowej i elektrycznej	500 000
Dotacja celowa na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń i narzędzi	27 233
Muzeum Śląska Opolskiego:	2 655 000
Dotacja celowa na wykonanie projektów wykonawczych II etapu rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny	1 555 000
Dotacja celowa na zakup oprogramowania niezbędnego do obsługi działu finansowo - księgowego raz kadrowo - płacowego	120 000
Dotacja celowa na zakup samochodu służbowego (bus)	320 000
Dotacja celowa na budowę zbiornika pożarowego w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny	310 000
Dotacja celowa na zakup audio przewodników wraz z akcesoriami i przygotowaniem nagrań dźwiękowych do wystaw stałych.	350 000
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu	2 167 800
Dotacja celowa na program do ewidencji i zarządzania zbiorami muzealnymi	250 000
Dotacja celowa na przebudowę budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia	1 917 800
Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	50 000
Dotacja celowa na wyposażenie pracowni Digitalizacji	50 000
Inwestycje w obiektach oraz zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego:	13 311 199
Zakup i montaż klimatyzacji pomieszczeń biurowych w obiektach UMWO - Piastowska 12 i 13 (konieczność poprawy warunków pracy)	640 000
Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu	990 000
Zakup dźwigu osobowego na ul. Żeromskiego 3 w Opolu	190 000
Zakup 3 samochodów elektrycznych - konieczność dostosowania floty do ustawy o elektromobilności	540 000
Zakup samochodu służbowego - busa - konieczność modernizacji floty UMWO	320 000
Zakup wyposażenia stanowisk pracy (m. in. sprzęt multimedialny)	50 000

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2024 r.
Prace projektowe i budowlane w budynku przy ul. Piastowska 14 - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku	2 869 999
Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowej - Ozimskiej	4 999 500
Zakup drukarek	50 000
Zakup nieruchomości przy ul. Oleskiej 129	2 561 700
Modernizacja wraz z rozbudową sieci hydrantowej przy ul. Hallera 9	100 000
Inwestycje na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek:	2 715 740
Moszna Zamek - kontynuacja zadań realizowane na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna - Zamek	1 223 750
Aktualizacja dokumentacji w zakresie pomieszczeń pod tarasem wraz z przebudową -Zamek Moszna	378 840
Zmiana projektu dla skrzydła zachodniego w zakresie wszystkich branż - Zamek Moszna	1 113 150
Pozostałe zadania:	39 035 860
Pomoc finansowa dla Miasta Opole na dofinansowanie wyposażenia stadionu lekkoatletycznego	110 000
Pomoc finansowa dla Gminy Niemodlin na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi w Wydrowicach - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna"	500 000
Pomoc finansowa dla Gminy Głubczyce na realizację zadania pn.: „Remont po pożarze dawnego budynku dworca PKP w Głubczycach”	400 000
Pomoc finansowa dla Gminy Łambinowic na dofinansowanie budowy żłobka	400 000
Pomoc finansowa dla Gminy Krapkowice na modernizację Salí widowiskowej Krapkowickiego Domu Kultury	600 000
Ratownictwo wodne turystów w regionie	180 000
Zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych	5 000 000
Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz-Raławice Śląskie	951 743
Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych "Super Zebra"	280 000
KPO - projekt pn. "Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego"	1 000
Komenda Wojewódzka Policji	250 000
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	1 000 000
Systemem do zgłaszania zadań przez mieszkańców województwa w ramach MBO	80 000
PROGRAM LIFE "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"	2 789 315
FEO EFRR - Działanie 10.3 - Projekt: "Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego"	70 588
FEO EFRR - Działanie 10.6 - Projekt: "Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego"	70 588
FEO EFS PLUS - projekty konkurencyjne	135 000
FEO EFRR - projekty konkurencyjne	100 000
EFRR - projekty konkursowe	117 626
Utworzenie nowej spółki	1 000 000
Rezerwa majątkowa	25 000 000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA	445 351 569

Załącznik nr 11
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2024 rok

REZERWY CELOWE

Cel rezerwy	Kwota rezerwy		
	ogółem	w tym:	
		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	2 410 000	2 410 000	0
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli	30 000	30 000	0
- jednostki budżetowe, w tym wynagrodzenia	5 000 000	5 000 000	0
- instytucje kultury	2 500 000	2 500 000	0
- prefinansowanie, rozliczenia i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkich osób prawnych	2 000 000	2 000 000	0
- dotacje dla organizacji pozarządowych	450 000	450 000	0
- budżet obywatelski	3 000 000	3 000 000	0
- rezerwa majątkowa	25 000 000	0	25 000 000
Ogółem	40 390 000	15 390 000	25 000 000

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

I. Założenia przyjęte przy opracowywaniu uchwały budżetowej

Projekt budżetu województwa opolskiego na 2024 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Źródła dochodów budżetu województwa na 2024 rok zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- poszczególne części subwencji ogólnej, w tym subwencji uzupełniającej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami przyjęto w wielkościach ustalonych przez Ministra Finansów
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych przyjęto w wielkościach ustalonych przez Ministra Finansów, które zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, będą przekazywane przez Ministra Finansów w 12-nastu równych miesięcznych ratach.
- dochody jednostek budżetowych przyjęto w oparciu o szacunek dokonany przez jednostki,
- dotacje na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (łącznie ze środkami REACT-EU), oraz Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 ujęto w wysokości limitu wydatków powiększonego o rezerwy zaplanowane przez Ministra Finansów dla Województwa Opolskiego w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok,
- środki europejskie na realizację projektów własnych województwa 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 informację z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
- dotacje na realizację Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Pomocy Technicznej „Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027” 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 Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Kolejowego, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu „Polski Ład” 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 2024 rok.

Źródła przychodów budżetu województwa na 2024 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 2023 roku,
- kwotę przychodów z tytułu 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, ujęto w wysokości uwzględniającej rozliczenia w 2023 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 2023 roku,

Limity wydatków budżetu województwa na 2024 rok ustalono w następujący sposób:

- w oparciu o ustaloną w Wieloletniej Prognozie Finansowej prognozę dochodów i przychodów oraz konieczną do spłaty w 2024 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 2023 roku, skutki wzrostu zatrudnienia oraz planowaną 15% podwyżkę wynagrodzeń w 2024 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 2024 rok zaplanowano w kwocie umożliwiającej wykup obligacji.

Wynik budżetu i zadłużenie

- na 2024 rok zaplanowano deficyt w kwocie 89 977 133 zł, który pokryty będzie 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, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 53 899 914 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2023 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 363 552 zł oraz 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 8 963 667 zł.
- łączne zadłużenie województwa na 31.12.2024 r. przyjmuje się w wysokości 11 350 000 zł, co stanowi 1,2% prognozowanych na 2024 rok dochodów województwa. W trakcie 2024 roku planowana jest spłata 15 400 000 zł długu poprzez wykup obligacji.

II. Uchwała budżetowa Województwa Opolskiego na 2024 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 2024 rok w wysokości **965 225 312 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **777 121 941 zł**, co stanowi **80,5%** planowanych dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości **188 103 371 zł**, co stanowi **19,5%** planowanych dochodów ogółem. Dochody ogółem stanowią 112,2% przewidywanego wykonania 2023 roku, a dochody bieżące i majątkowe odpowiednio 110,3% i 120,6%.

Prognozowanymi źródłami dochodów są:

1.1. Dotacje w wysokości **101 657 660 zł**, stanowiące **10,5%** dochodów ogółem, zostały ustalone na poziomie 116,4% przewidywanego wykonania 2023 roku.

Składają się na nie:

1.1.1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **39 103 000 zł** tj. **4,1%** dochodów ogółem. Dotacje przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego.

1.1.2. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne w wysokości **61 959 660 zł** tj. **6,4%** dochodów ogółem, które w kwocie 61 315 660 zł stanowią dotacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. Ponadto budżet województwa otrzyma dotację w kwocie 544 000 zł na finansowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej, a w kwocie 100 000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dotacje przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dla Województwa Opolskiego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2024 rok.

1.1.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **540 000 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 – **258 129 714 zł**, tj. **26,7%** dochodów ogółem, składająca się z:

- części regionalnej w wysokości **22 850 207 zł**, tj. 2,4% dochodów ogółem,
- części oświatowej w wysokości **18 439 506 zł**, tj. 1,9% dochodów ogółem,
- części wyrównawczej w wysokości **189 675 022 zł**, tj. 19,7 % dochodów ogółem,

- rezerwa subwencji ogólnej dla województw w wysokości **27 164 979 zł**, tj. 2,8% dochodów ogółem.

Kwota subwencji ogólnej na 2024 r. została określona przez Ministra Finansów. Ogółem kwota subwencji ogólnej została ustalona na poziomie **96,8%** przewidywanego wykonania roku bieżącego.

1.3. Środki europejskie w wysokości **141 074 437 zł**, tj. **14,6%** dochodów ogółem. Środki te stanowią w głównej mierze dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do projektów własnych, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Kwota środków europejskich wynosi **117,4%** przewidywanego wykonania 2023 roku.

1.4. Dochody własne w wysokości **351 181 272 zł**, tj. **36,4%** dochodów ogółem, co stanowi **120,4%** przewidywanego wykonania 2023 roku. Składają się na nie:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **285 318 957 zł**, tj. **29,6%** dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **45 318 800 zł**, tj. **4,7%** dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne w wysokości **20 543 515 zł**, tj. **2,1%** dochodów ogółem.

Na prognozowane pozostałe dochody własne składają się między innymi:

- dochody z ustawy o ochronie gruntów rolnych – 5 051 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 220 000 zł,
- środki z pomocy finansowej gmin – 946 554 zł,
- dochody jednostek oświatowych – 2 397 759 zł,
- dochody bieżące Zarządu Dróg Wojewódzkich – 1 871 600 zł,
- dochody bieżące Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 507 081 zł (w tym wpływy z PFRON – 330 000 zł),
- dochody bieżące Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – 627 000 zł,
- dochody bieżące Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – 2 368 576 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych, związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów oraz związanych z gospodarką odpadami – 843 305 zł,
- dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 4 500 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu – 134 000 zł,
- wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 773 500 zł.

1.5. Środki z funduszy w wysokości **113 182 229 zł**, tj. **11,7%** dochodów ogółem. Kwota ta stanowi **120,0%** przewidywanego wykonania 2023 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 **1 035 000 zł** na wykonywanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ustawowych zadań tego Funduszu,

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **90 129 637 zł** na inwestycje na drogach wojewódzkich,
- Rządowego Programu „Polski Ład” w kwocie **11 157 198 zł** na inwestycje drogowe oraz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **3 726 289 zł** na realizację projektu w ramach Programu Life,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **109 505 zł** na oprogramowanie do naliczania opłat za środowisko i innych,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **149 600 zł** na realizację zadania pn. „Poznajemy Opolskie Parki Krajobrazowe - edukacja plenerowa”.

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa, subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały określone przez Wojewodę Opolskiego, Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministra Finansów.

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 2024 rok jest wyższa od przewidywanego wykonania dochodów w 2023 roku o 104,9 mln zł, tj. o 12,2%.

Przychody Województwa na 2024 r. zostały określone w załączniku nr 3

Przychody planowane w wysokości **105 377 133 zł** stanowią:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 26 750 000 zł,
- przychody 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 w kwocie 363 552 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 8 963 667 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 69 299 914 zł.

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 projektu uchwały budżetowej.

Załącznik nr 2 określa wszystkie wydatki budżetu województwa na 2024 rok w kwocie **1 055 202 445 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią **609 850 876 zł**, tj. 57,8% wydatków ogółem (w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **127 813 979 zł** tj. 12,1% wydatków ogółem, wydatki statutowe jednostek budżetowych w kwocie **119 707 689 zł**, tj. 11,3% wydatków ogółem, dotacje na zadania bieżące w kwocie **214 891 201 zł**, tj. 20,4% wydatków ogółem, wydatki na obsługę długu w kwocie **1 850 000 zł**, tj. 0,2% wydatków ogółem, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **5 628 380 zł**, tj. 0,5% wydatków ogółem, wydatki współfinansowane ze środków europejskich w kwocie **139 959 627 zł**, tj. 13,3% wydatków ogółem) a wydatki majątkowe wynoszą **445 351 569 zł**, tj. 42,2% wydatków ogółem.

W stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku wydatki zwiększają się o kwotę **217 670 025 zł**, tj. o **26,0%**, w tym wydatki bieżące o kwotę **70 886 552 zł**, tj. o **13,2%**, a wydatki majątkowe o kwotę **146 783 473 zł**, tj. o **49,2%**.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

2.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo obejmuje wydatki w kwocie **16 048 200 zł**, które są realizowane w następujących rozdziałach:

- **01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** w wysokości **55 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki z zakresu administracji rządowej w kwocie 25 000 zł.
- **01008 Melioracje wodne** w wysokości **15 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki pozostałe po likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
- **01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** – w wysokości **5 826 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej PROW. Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych** - w wysokości **5 252 000 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 **252 000 zł** (w tym dotacje dla powiatów w kwocie 251 000 zł).
- **01095 Pozostała działalność** w wysokości **4 900 200 zł**. W ramach tego rozdziału z dochodów własnych województwa finansowane są wydatki bieżące związane z realizacją następujących zadań:
 - Program Odnowy Wsi – Opolska Wieś Przyszłości – 866 000 zł,
 - Dożynki i inne imprezy rolnicze – 725 000 zł,
 - Wsparcie produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej – 533 000 zł,
 - Nasiennictwo – 150 000 zł,

- Pszczelarstwo – 200 000 zł
- Szkody łowieckie – 20 000 zł,
- Gospodarka wodna – 15 000 zł,
- Odnawialne źródła energii – 41 000 zł,
- Wycinka drzew i krzewów – 4 200 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 46 000 zł.

2.2. Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo obejmuje wydatki w wysokości **180 000 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 **30 000 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 150 Przetwórstwo przemysłowe obejmuje wydatki w wysokości **34 012 071 zł**, które będą realizowane w rozdziałach:

- **15011 Rozwój przedsiębiorczości** w wysokości **26 295 332 zł**, które obejmują wydatki Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki związane z:
 - funkcjonowaniem bieżącym Jednostki w wysokości **13 115 995 zł**, w tym finansowane z Pomocy Technicznej FEO EFRR w kwocie **7 000 000 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **6 115 995 zł** (z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 4 056 265 zł a wsparcie wdrażania projektów Interreg 88 745 zł),
 - realizacją projektu FEO EFRR pn. "Opolskie innowacyjne" - **2 085 310 zł**,
 - realizacją projektu FEO EFRR pn. "Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP" – **4 934 197 zł**,
 - realizacją projektu FEO EFRR pn. "Opolskie konkurencyjne" - **4 361 788 zł**,
 - realizacją projektu INTERREG EUROPE – ENAIBLER - **236 040 zł**,
 - realizacją projektu INTERREG EUROPE – SMEOrigin - **249 600 zł**,
 - realizacją projektu pn. "Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct" – **272 402 zł**,
 - zakupem kserokopiarek na potrzeby jednostki **40 000 zł** (majątkowe),
 oraz wydatki majątkowe związane z utworzeniem nowej spółki w kwocie **1 000 000 zł**.
- **15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** w wysokości **7 691 739 zł**, które obejmują:
 - realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy projektów konkursowych w ramach RPO EFS w kwocie **114 543 zł** (dotacje dla beneficjentów zewnętrznych),
 - realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektu FEO EFS PLUS pn. "Opolskie pracuje elastycznie" – **5 079 613 zł** (w tym 625 000 zł majątkowe).
 - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu FEO EFS PLUS pn. "Adaptacyjność pracodawców i pracowników" - **2 497 583 zł**
- **15095 Pozostała działalność** w wysokości **25 000 zł**, które obejmują usługę doradczą w zakresie działalności funduszu pożyczkowego.

2.4. Dział 600 Transport i łączność obejmuje wydatki w wysokości **467 914 655 zł**, które są realizowane w rozdziałach:

- **60001 Krajobowe pasażerskie przewozy kolejowe** w wysokości **90 227 718 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą:
 - dotacja podmiotowa dla POLREGIO S.A. w kwocie 89 273 975 zł (w tym: 82 398 975 zł finansowane ze środków własnych województwa i 6 875 000 zł ze środków Funduszu Kolejowego w kwocie 6 875 000 zł),
 - wydatki związane z realizacją inwestycji dotyczącej rewitalizacji linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz – Raclawice Śląskie w kwocie 951 743 zł,
 - wydatki dotyczące projektu pn. „Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach KPO oraz FEO EFRR w kwocie 2 000 zł.
- **60003 Krajobowe 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 **346 038 437 zł**. Są to wydatki na zadania własne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, w tym: współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 121 663 400 zł. Pozostałe zadania finansowane są z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 90 129 637 zł, z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 2 000 000 zł, z pomocy finansowej uzyskanej z innych jst w kwocie 434 136 zł oraz ze środków rozporządzalnych (dochodów własnych i subwencji) w kwocie 131 811 264 zł (w tym wkłady własne do zadań finansowanych z RFRD i RFPL).

W rozdziale tym realizowane będą wydatki bieżące w kwocie **42 480 000 zł** przeznaczone na utrzymanie dróg wojewódzkich i zarządzanie siecią drogową oraz wydatki majątkowe w kwocie **303 558 437 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 113 663 400 zł, w tym:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna” - 10 878 000 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Prószków” - 20 000 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kadłub Turawski” – 9 195 000 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Kup – Ładza” – 12 300 000 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice – Kielcza” - 18 500 000 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Przełęk” - 7 660 000 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Żłobizna” – 8 000 000 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój – Zieleniec” – 3 000 000 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce” – 3 000 000 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna – Ściborowice” – 11 000 000 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno” – 30 110 400 zł.
- b) projekt INTERREG RCz-RP pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 420 na odc. Pilszcz - granica państwa” w kwocie 8 000 000 zł,
- c) inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 111 080 637 zł, w tym:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odc. Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice” – 28 258 643 zł,

- „Budowa obwodnicy m. Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489” - 1 000 000 zł,
 - „Budowa obwodnicy m. Strzeleczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409” – 600 000 zł,
 - „Budowa obwodnicy m. Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416” – 350 000 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odc. Gwoździce-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 w na odc. od m. Gwoździce do m. Rogów” – 6 867 555 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do drogi krajowej nr 46” – 40 504 439 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w zakresie budowy chodnika w m. Wędrynia – 9 000 000 zł,
 - „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 411 na odc. Nysa-Podkamień – 6 400 000 zł,
 - „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Świerczów – 2 300 000 zł,
 - „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Chróścina – 3 500 000 zł,
 - „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405 w m. Korfantów – 4 500 000 zł,
 - „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna - etap II” – 5 000 000 zł,
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w m. Głębczyce-Sady – 2 800 000 zł,
- d) zadanie w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Żelazna” w kwocie 2 105 264 zł,
- e) pozostałe inwestycje na drogach wojewódzkich i mostach realizowane ze środków własnych województwa i pomocy finansowej uzyskanej z gminy Gogolin w kwocie 68 409 136 zł, w tym:
- Przebudowa wiaduktów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 489 w km 6+061 oraz estakady w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 w km 5+167 w m. Nysa - etap I - jeden pas ruchu – 18 000 000 zł,
 - dokumentacje przyszłościowe na zadaniach drogowych – 5 934 136 zł,
 - Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „Super Zebra” – 2 565 000 zł,
 - Przebudowy dróg – 25 000 000 zł,
 - Rozbudowa skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Ozimek – 5 000 000 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany - etap I – 5 000 000 zł
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowy Dwór Prudnicki - 4 500 000 zł,
 - Regulacje terenowo – prawne - 1 900 000 zł,
 - Nadzory inwestorskie i autorskie - 250 000 zł,
 - Poprawa infrastruktury przejść dla pieszych - 150 000 zł,
 - Studia wykonalności - 110 000 zł.
- f) zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem dróg - 300 000 zł.
- **60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** w wysokości **280 000 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.
 - **60016 Drogi publiczne gminne** w wysokości **500 000 zł**. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na pomoc finansową dla Gminy Niemodlin na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi w Wydrowicach - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna”.
 - **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** w wysokości **180 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych przy drogach wojewódzkich.

- **60095 Pozostała działalność** w wysokości **496 000 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 203 000 zł,
 - plan transportowy Województwa Opolskiego 2030 w kwocie 80 000 zł,
 - opracowanie dokumentacji w zakresie budowy trasy rowerowej wzdłuż rzeki Odry w kwocie 88 000 zł,
 - pozostałe zadania finansowane ze środków własnych w kwocie 125 000 zł.

2.5. Dział 630 Turystyka obejmuje wydatki w wysokości **2 319 500 zł**. Wydatki te są realizowane w rozdziałach:

- **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**, który obejmuje wydatki bieżące w wysokości **2 171 500 zł** przeznaczone na zadania z zakresu upowszechniania turystyki, w tym wydatki majątkowe w kwocie 180 000 zł na ratownictwo wodne turystów w regionie.
- **63095 Pozostała działalność** w wysokości **148 000 zł**, który obejmuje wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji z budżetu państwa.

2.6. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa obejmuje wydatki w wysokości **7 646 640 zł**. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**. Obejmują one wydatki bieżące w kwocie 2 369 200 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 5 277 440 zł. Wydatki te przeznaczone są na:

- utrzymanie, remonty i administrowanie nieruchomościami przejętymi do zasobu mienia Województwa w kwocie 280 000 zł,
- zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna - Zamek w kwocie 4 554 940 zł, w tym majątkowe w kwocie 2 715 740 zł,
- zakup nieruchomości przy ul. Oleskiej 129 w kwocie 2 561 700 zł (majątkowe),
- kontynuację realizacji ze środków własnych projektu Interreg „Śląsk bez granic III - zamki i pałace” – 250 000 zł.

2.7. Dział 710 Działalność usługowa obejmuje wydatki w kwocie **1 186 100 zł**. Zadania w tym zakresie realizowane są w rozdziałach:

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, który obejmuje wydatki w wysokości **230 000 zł** przeznaczone na:
 - realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 130 000 zł,
 - realizację zadań własnych z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 100 000 zł.
- **71095 Pozostała działalność** w wysokości **956 100 zł**, który obejmuje wydatki bieżące finansowane z dochodów własnych województwa przeznaczone na zadania związane z:
 - planowaniem strategicznym i polityką regionalną - 473 000 zł,
 - opracowaniem audytu krajobrazowego – 483 100 zł.

2.8. Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka obejmuje wydatki w wysokości **3 019 000 zł**. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziałach

- **73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów** w kwocie 2 188 000 zł, które będą przeznaczone na stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych.
- **73095 Pozostała działalność** w kwocie 831 000 zł przeznaczone na:
 - granty dla uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego w kwocie 100 000 zł,

- pozostałe zadania (tj. stypendia Marszałka dla Studentów, nagrody Marszałka dla Doktora i Profesora Opoliensis, Organizację Regionalnego Święta Nauki) w kwocie 731 000 zł.

2.9. Dział 750 Administracja publiczna obejmuje wydatki w wysokości **142 477 089 zł**. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **75011 Urzędy wojewódzkie** w wysokości **1 148 000 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 **1 485 000 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000 zł. W ramach tego rozdziału realizuje się wydatki związane z wypłatą diet dla radnych (1 250 000 zł), zwrotu kosztów dojazdów radnym, organizacją sesji Sejmiku i posiedzeń komisji oraz udziału w szkoleniach, seminariach i współpracą zgraniczną radnych Województwa.
- **75018 Urzędy marszałkowskie** w wysokości **134 688 849 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki budżetowej Urząd Marszałkowski w wysokości 73 843 900 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59 252 000 zł,
 - wydatki na Pomoc Techniczną FEO EFS PLUS i EFRR oraz INTERREG – 25 697 350 zł,
 - wydatki majątkowe w Urzędzie Marszałkowskim w kwocie 10 749 499 zł, w tym:
 - ✓ Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu – 990 000 zł,
 - ✓ Prace projektowe i budowlane w budynku przy ul. Piastowska 14 - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku – 2 869 999 zł,
 - ✓ Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowej – Ozimskiej – 4 999 500 zł,
 - ✓ Zakup i montaż klimatyzacji pomieszczeń biurowych w obiektach UMWO - Piastowska 12 i 13 – 640 000 zł,
 - ✓ Modernizacja wraz z rozbudową sieci hydrantowej przy ul. Hallera 9 – 100 000 zł,
 - ✓ Zakup dźwigu osobowego na ul. Żeromskiego 3 w Opolu – 190 000 zł
 - ✓ Zakup samochodów służbowych – 860 000 zł,
 - ✓ Zakup wyposażenia stanowisk pracy – 100 000 zł.
 - wydatki na funkcjonowanie jednostki - Zarząd Dróg Wojewódzkich 24 383 100 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 2 140 000 zł i wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 18 343 100 zł. Wydatki majątkowe przeznacza się na:
 - ✓ modernizację poszycia dachowego na obiektach garażowych i wiatach w OT Głubczyce w kwocie 120 000 zł i pozostałe zakupy inwestycyjne w kwocie 400 000 zł.
 - ✓ modernizację pomieszczeń biurowych i sanitarnych ZDW w Opolu przy ul. Oleskiej 127 w kwocie 1 170 000 zł
 - ✓ zakup samochodów służbowych w kwocie 850 000 zł
 - wydatki na organizację posiedzeń sesji sejmiku w kwocie 15 000 zł.
- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości **2 752 240 zł** na zadania własne związane z promocją Województwa, w tym: 30 000 zł na wynagrodzenia i pochodne i 80 000 zł na wydatki majątkowe związane z systemem do zgłaszania zadań przez mieszkańców województwa w ramach MBO.

- **75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego** w wysokości **183 000 zł**, w tym 103 000 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 **2 220 000 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 – 500 000 zł,
 - Inicjatywami Wspólnotowymi – 200 000 zł,
 - koordynacją programów operacyjnych – 300 000 zł,
 - Pomocą Techniczną dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – 1 220 000 zł.

2.10. Dział 752 Obrona narodowa w wysokości **6 000 zł**, z przeznaczeniem na organizację szkoleń w zakresie obronności. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa realizowane w rozdziale **75212 Pozostałe wydatki obronne**.

2.11. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości **1 461 000 zł**. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **75404 Komendy wojewódzkie Policji** w wysokości **250 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia Komendy Wojewódzkiej Policji.
- **75412 Ochotnicze straże pożarne** w wysokości **1 185 000 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 **26 000 zł** z przeznaczeniem na:
 - wsparcie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego - 10 000 zł,
 - organizację konferencji bezpieczeństwa w kwocie 16 000 zł.

2.12. Dział 757 Obsługa długu publicznego obejmuje wydatki w wysokości **1 850 000 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 2009, 2010 i 2016.

2.13. Dział 758 Różne rozliczenia obejmuje wydatki w wysokości **50 140 000 zł**. Wydatki te realizowane są w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** i tworzą je: rezerwa ogólna budżetu w kwocie **9 750 000 zł** (0,92% wydatków ogółem) oraz rezerwy celowe w kwocie **40 390 000 zł** (3,83% wydatków ogółem) z przeznaczeniem na:

- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 2 410 000 zł,
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 30 000 zł,
- jednostki budżetowe, w tym wynagrodzenia – 5 000 000 zł,
- instytucje kultury – 2 500 000 zł,
- prefinansowanie, rozliczenia i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkich osób prawnych - 2 000 000 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych – 450 000 zł,
- budżet obywatelski – 3 000 000 zł,
- rezerwę majątkową – 25 000 000 zł.

2.14. Dział 801 Oświata i wychowanie obejmuje wydatki w wysokości **82 695 024 zł**, finansowane z subwencji oświatowej, dochodów własnych województwa i środków europejskich. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **80105 Przedszkola specjalne** w wysokości **401 440 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 – 389 240 zł.
- **80115 Technika** w wysokości **2 864 347 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 2 485 632 zł.
- **80116 Szkoły policealne** w wysokości **5 746 426 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 – 4 658 764 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 180 000 zł, przeznaczone na budowę systemu oddymiania i sygnalizacji przeciwpożarowej (80 000 zł) oraz na renowację drzwi wewnętrznych na I i II piętrze (100 000 zł) w ZSM Brzegu.
- **80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa** w wysokości **2 415 312 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 – 2 184 612 zł,
- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości **12 130 265 zł**.

W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące w kwocie 11 300 265 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 8 615 849 zł) związane z:

- bieżącą działalnością Opolskiego Centrum Edukacji – 9 407 346 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 7 356 646 zł,
- doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w pozostałych jednostkach – 83 520 zł,
- realizacją programu NIWKI – 70 000 zł,
- współpracą z jst. w zakresie wsparcia administracyjno-technicznym szkół – 175 000 zł,
- prowadzeniem Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach – 994 399 zł,
- wspieraniem organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa – 540 000 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 830 000 zł i są przeznaczone na:

- zakup samochodu osobowego typu BUS (250 000 zł),
- na remont i wymianę nawierzchni parkingowej na ul. Głogowskiej (280 000 zł),
- naprawę i modernizację dachu w Niwkach (300 000 zł).

- **80147 Biblioteki pedagogiczne** w wysokości **5 691 339 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z:
 - bieżącą działalnością Opolskiego Centrum Edukacji (Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej) w kwocie 5 531 339 zł w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 473 931 zł,
 - wykonaniem podjazdu wraz z chodnikiem w oddziale PBW Brzeg – wydatki majątkowe w kwocie 160 000 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 244 907 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 232 327 zł.
- **80195 Pozostała działalność** w wysokości **53 200 988 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 678 420 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 – 1 358 000 zł (w tym wynagrodzenia 134 000 zł)
 - realizację Programu Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi – kwota 2 769 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki do nich naliczane – 11 000 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 8 882 683 zł (w tym majątkowe 454 000 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 881 834 zł (w tym majątkowe 104 420 zł),
 - realizację projektu w ramach FEO EFS pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe" w kwocie 11 864 383 zł,
 - realizację projektu w ramach FEO EFS pn. " Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne" w kwocie 3 799 090 zł,
 - realizację projektu własnego w ramach RPO EFS pn. "Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego" w kwocie 4 579 748 zł,
 - realizację projektu w ramach FEO EFS pn. "Opolskie kadry rynku pracy" w kwocie 790 784 zł,
 - realizację projektu w ramach FEO EFS pn. "Kształcenie ustawiczne" w kwocie 14 008 344 zł,
 - realizację projektu w ramach FEO EFS pn. "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa opolskiego" w kwocie 1 255 300 zł,
 - realizację projektu w ramach FEO EFS pn. "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego województwa opolskiego" w kwocie 1 255 300 zł,
 - wydatki na projekty FEO EFS - konkurencyjne w kwocie 1 647 000 zł (w tym majątkowe 120 000 zł),
 - wydatki na projekty konkursowe w ramach RPO EFS w kwocie 109 522 zł.

2.15. Dział 851 Ochrona zdrowia obejmuje wydatki w wysokości **77 122 986 zł**. Wydatki te będą realizowane w następujących rozdziałach:

- **85111 Szpitale ogólne** w wysokości **21 180 147 zł**. Są to wydatki bieżące w kwocie 2 065 728 zł i majątkowe w kwocie 19 114 419 zł przeznaczone na:
 - kształcenie kadry medycznej w kwocie 116 000 zł
 - Dotacje celowe dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w kwocie 8 090 979 zł, w tym majątkowe w wysokości 7 958 379 zł na:

- ✓ dostosowanie budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego – 660 000 zł, w tym majątkowe 527 400 zł
- ✓ pokrycie wkładu własnego do inwestycji pn.: „Przebudowa Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii wraz z dostawą i montażem niezbędnej aparatury medycznej”, realizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia, pn. Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021 – 2023 – 3 564 715 zł (majątkowe)
- ✓ sporządzenie dokumentacji na przebudowy holu, pomieszczeń oddziałów oraz wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwości nadbudowy piętra -346 780 zł (majątkowe),
- ✓ zakup aparatury medycznej i wyposażenia do Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii – 3 519 484 zł (majątkowe).
- Dotacje celowe dla Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu w kwocie 4 847 728 zł, w tym majątkowe 3 030 600 zł na zadanie pn.:
 - ✓ remont pomieszczeń Oddziału Klinicznego Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi – 1 659 073 zł,
 - ✓ dostawa akceleratora wysokoenergetycznego wraz z wyposażeniem, ubezpieczeniem, prace wdrożeniowe (szkolenia), demontaż oraz utylizacja akceleratora wraz z elementami aktywnymi oraz wykonanie prac adaptacyjnych dla pomieszczeń Pracowni Akceleratora - 158 055 zł,
 - ✓ przebudowa wybranych pomieszczeń Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej – 3 030 600 zł (majątkowe)
- Dotacje celowe majątkowe dla Stobrowskiego Centrum Medycznego w Kup w kwocie 1 616 840 zł na zadanie pn.:
 - ✓ rozbudowa i przebudowa Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju. Etap I - opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego – 246 840 zł,
 - ✓ przebudowa Oddziału Chorób Płuc w zakresie wymiany instalacji elektrycznych i teletechnicznych łącznie z izolatką oddziałową oraz prac budowlanych – 1 370 000 zł.
- Dotacje celowe majątkowe dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie w kwocie 2 678 600 zł na zadanie pn.:
 - ✓ przebudowa istniejącego pawilonu szpitalnego do wymagań Ministra Zdrowia – 1 183 600 zł,
 - ✓ wyposażenie nowej kuchni szpitalnej – 1 495 000 zł.
- Dotacje celowe majątkowe dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp.z o.o w kwocie 3 830 000 zł, na:
 - ✓ doposażenie i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Opolu – 1 930 000 zł,
 - ✓ modernizację bloku operacyjnego w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu poprzez wymianę stołów operacyjnych – 1 900 000 zł.
- **85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** w wysokości **545 000 zł**. Są to dotacje bieżące przeznaczone na kształcenie kadry medycznej w kwocie 5 000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 540 000 zł przeznaczone na dotacje celowe dla Zakładu Opiekuńczo-Lecznicego SP ZOZ w Głuchołazach na:
 - wymianę windy - 450 000 zł,
 - modernizację terenów zielonych I etap - wykonanie projektu, wizualizacja – 90 000 zł

- **85120 Lecznictwo psychiatryczne** w wysokości **39 924 977 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 204 000 zł a wydatki majątkowe w kwocie 39 720 977 zł przeznaczone na:
 - dotacje bieżące na kształcenie kadry medycznej –104 000 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 – 6 000 000 zł (majątkowe),
 - Dotacje celowe majątkowe dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu w kwocie 20 683 403 zł, na:
 - ✓ wyposażenie obiektu szpitala w system sygnalizacji pożaru oraz przebudowę fragmentu kanalizacji deszczowej - 683 403 zł,
 - ✓ budowę Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży – 20 000 000 zł
 - Dotacje celowe dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych w kwocie 8 288 574 zł, w tym majątkowe 8 188 574 zł na:
 - ✓ zadania realizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – 100 000 zł (bieżące),
 - ✓ modernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych – 234 430 zł (majątkowe),
 - ✓ rewitalizację pałacu – 7 534 144 zł (majątkowe),
 - ✓ modernizację zabytkowego pałacu w zakresie dostosowania budynku do wymagań bezpieczeństwa pożarowego – 420 000 zł (majątkowe).
 - Dotacje celowe majątkowe dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach w kwocie 4 849 000 zł, na:
 - ✓ wykonanie systemu sygnalizacji ppoż. w obiektach szpitalnych – 3 099 000 zł,
 - ✓ przebudowa dachu na Pawilonie A – 750 000 zł,
 - ✓ modernizację pomieszczeń po ZAZ w pawilonie J (parter) - II etap – 750 000zł,
 - ✓ modernizacja pomieszczeń w Pawilonie B (parter) z przeznaczeniem na ZOL – 250 000 zł.
- **85141 Ratownictwo medyczne** w wysokości **815 000 zł**. Są to dotacje dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu przeznaczone na kształcenie kadry medycznej w kwocie 115 000 zł (bieżąca) oraz na zakup Ambulansu kontenerowego w kwocie 700 000 zł (majątkowa).
- **85148 Medycyna pracy** w wysokości **4 496 000 zł** finansowane z dochodów własnych województwa, w tym wydatki majątkowe 186 000 zł. W ramach tego rozdziału realizuje się zadania własne województwa z zakresu medycyny pracy realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w kwocie 4 300 000 zł oraz kształcenie kadry medycznej w kwocie 10 000 zł. Wydatki majątkowe przeznacza się na dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy na:
 - zakup sprzętu i oprogramowania do ochrony zasobów informatycznych WOMP – 96 000 zł,
 - zakup kabiny do naświetlań i lamp do fototerapii (UVA, UVB) – 40 000 zł,
 - zakup EKG wysiłkowego i bieżni kardiologicznej – 50 000 zł.
- **85149 Programy polityki zdrowotnej** w wysokości **2 071 594 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa. W ramach tego rozdziału planuje się realizację programu leczenia niepłodności.

- **85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS** w wysokości **30 000 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 **454 034 zł**. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym organizację otwartego konkursu ofert na kwotę 394 034 zł.
- **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w wysokości **80 000 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 **5 489 000 zł**. W ramach tego rozdziału przewidywane są wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów oraz koszty ich obsługi.
- **85195 Pozostała działalność** w wysokości **2 037 234 zł**. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:
 - zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 44 000 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 – 365 000 zł,
 - wydatki na edukację w obszarze zdrowia i zdrowie publiczne – 700 000 zł,
 - realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego – 540 000 zł, w tym otwarte konkursy ofert na kwotę 480 000 zł,
 - realizację projektów konkurencyjnych w ramach FEO EFS PLUS na kwotę 388 234 zł

2.16. Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje wydatki w wysokości **10 480 598 zł**. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach:

- **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** w kwocie **125 000 zł** z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej** w wysokości **4 849 874 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa. W rozdziale tym finansowana będzie bieżąca działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu w kwocie 4 525 524 zł w tym wynagrodzenia 3 927 250 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 324 350 zł przeznaczone na 2 zadania związane z modernizacją budynku użyteczności publicznej w Opolu przy ul. Głogowskiej 25C.
- **85232 Centra integracji społecznej** w kwocie **3 875 724 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu FEO PLUS pn. „Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich”
- **85295 Pozostała działalność** w wysokości **1 630 000 zł** (w tym wydatki majątkowe w kwocie 300 000 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 – 130 000 zł, które realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
 - realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektu własnego w ramach FEO EFS PLUS pn. "Wsparcie integracji społecznej społeczności romskiej" – 1 020 000 zł (w tym majątkowe 300 000 zł)
 - realizację projektów konkurencyjnych FEO EFS PLUS – 480 000 zł

2.17. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmuje wydatki w wysokości **28 872 257 zł**. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach:

- **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** w wysokości **1 236 554 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 **23 502 255 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 1 275 110 zł. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie następujących zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy:
 - działalności bieżącej – 10 892 145 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 992 145 zł,
 - zadań ustawowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 1 035 000 zł, finansowane ze środków tego Funduszu. Wydatki te obejmują wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 816 000 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 217 000 zł oraz świadczenia dla osób fizycznych w kwocie 2 000 zł,
 - zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w części COVID-19 – 300 000 zł, finansowanych ze środków własnych Województwa. Wydatki te obejmują wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 300 000 zł.
 - Pomocy Technicznej FEO EFRR w kwocie 4 523 253 zł,
 - Pomocy Technicznej FEO EFS w kwocie 5 476 747 zł
 - wydatków majątkowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 1 275 110 zł, w tym:
 - ✓ Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych w kwocie 1 025 110 zł,
 - ✓ montaż ścieżek naprowadzających na każdej kondygnacji budynku przy ul. Głogowskiej 25 w kwocie 50 000 zł,
 - ✓ zakup nowego samochodu na potrzeby jednostki w kwocie 200 000 zł.
- **85395 Pozostała działalność** w wysokości **4 133 448 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 135 000 zł. Wydatki tego rozdziału obejmują:
 - wydatki na projekty konkursowe RPO EFS w kwocie 144 463 zł,
 - wydatki na projekty FEO EFS - konkurencyjne w kwocie 2 063 013 zł (w tym majątkowe 135 000 zł),
 - projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach FERS "Opolskie spójne i aktywne społecznie" w kwocie 1 925 972 zł.

2.18. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki w wysokości **1 174 750 zł**. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach:

- **85410 Internaty i bursy szkolne** w wysokości **1 172 270 zł**. Wydatki te są przeznaczone na utrzymanie internatu Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku,
- **85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości **2 480 zł**. W rozdziale tym finansowane będą wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

2.19 Dział 855 Rodzina obejmuje wydatki w wysokości **1 689 000 zł**. Wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach.

- **85509 Działalność ośrodków adopcyjnych** w wysokości **1 289 000 zł**. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji z budżetu państwa i dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Urząd Marszałkowski. Środki przeznaczone są na:

- prowadzenie publicznego ośrodka adopcyjnego – 1 039 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 803 936 zł,
 - dotację dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Opolskiego – 250 000 zł.
- **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** w wysokości **400 000 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków majątkowych i przeznaczone będą na pomoc finansową dla Gminy Łambinowice na budowę żłobka.

2.20. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje wydatki w wysokości **20 899 821 zł**. Wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** w wysokości **6 644 073 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 5 742 073 zł oraz koszty obsługi projektu w kwocie 600 000 zł,
 - zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska związane z zarządzaniem jakością powietrza w kwocie 202 000 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji budżetu państwa.
 - projekty konkurencyjne w ramach FEO EFRR – 100 000 zł.
- **90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji** w wysokości **40 590 zł**. Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone będą na kontynuację opracowania Programu ochrony środowiska przed hałasem.
- **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w wysokości **1 178 748 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 1 160 748 zł).
- **90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** w wysokości **188 686 zł**. Wydatki w ramach tego rozdziału będą przeznaczone na realizację zadań z zakresu administrowania:
 - opłatą produktową w kwocie 122 905 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 117 905 zł,
 - opłatą recyklingową w kwocie 65 781 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 **407 134 zł**. Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami w kwocie 407 134 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 387 134 zł,
- **90095 Pozostała działalność** w wysokości **12 440 390 zł**. W ramach tego rozdziału planowane są wydatki na:
 - realizację projektów FEO EFRR pn. „Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego” (Aglomeracja Opolska i 4 subregiony) – 10 707 059 zł,

- projekty konkursowe RPO EFRR – 117 626 zł,
- zakup oprogramowania do naliczania opłat za środowisko i innych - 836 205 zł,
- wsparcie przy opracowaniu projektów ochrony środowiska na potrzeby realizacji projektów FEO 2021-2027 – 299 000 zł,
- program gospodarki odpadami – 194 000 zł,
- działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 150 000 zł,
- organizację przedsięwzięć dotyczących ograniczenia wpływu bezdomnych psów i kotów na populację pozostałych zwierząt wolnożyjących, w tym zwierząt łownych – 100 000 zł
- pozostałe zadania w obszarze ochrony środowiska – 36 500 zł.

2.21. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje wydatki w wysokości **91 069 462 zł**. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **92106 Teatry** w wysokości **14 826 422 zł** w tym wydatki majątkowe 1 333 000 zł. W ramach tego rozdziału planowana jest:
 - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w kwocie 13 493 422 zł,
 - dotacja majątkowa dla Teatru im. J. Kochanowskiego na modernizację budynku w kwocie 1 333 000 zł.
- **92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele** w wysokości **16 250 067 zł** w tym wydatki majątkowe 1 224 417 zł. W ramach tego rozdziału planowana jest:
 - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Filharmonii Opolskiej w kwocie 15 025 650 zł,
 - dotacja majątkowa dla Filharmonii Opolskiej w kwocie 1 224 417 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ zakup instrumentów muzycznych – 470 417 zł,
 - ✓ modernizacja recepcji (portierni) i toalet (przyziemie oraz I piętro) - 242 000 zł,
 - ✓ modernizacja pomieszczeń na cele stworzenia sali konferencyjnej i sali prób wraz z zapleczem" - 244 000 zł,
 - ✓ modernizacja pomieszczeń technicznych na cele stworzenia pokoju gościnnego wraz z zapleczem" - 268 000 zł.
- **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** w wysokości **600 000 zł** w tym wydatki majątkowe w kwocie 600 000 zł. W ramach tego rozdziału jest planowana Pomoc finansowa dla Gminy Krapkowice na modernizację sali widowiskowej Krapkowickiego Domu Kultury.
- **92116 Biblioteki** w wysokości **29 450 793 zł** w tym wydatki majątkowe 11 538 607 zł. W ramach tego rozdziału planowana jest:
 - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, w kwocie 12 679 186 zł, w tym 55 000 zł finansowane z dotacji z Powiatu Opolskiego
 - dotacja bieżąca celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w kwocie 5 233 000 zł na:
 - ✓ realizację programu "Zaczytane Opolskie" - 200 000 zł,
 - ✓ bieżące przeglądy budowlane i remonty - 408 000 zł,
 - ✓ remont elewacji budynku przy ul. Piastowskiej 18-19 - 2 000 000 zł,
 - ✓ zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego - 65 000 zł,
 - ✓ pielęgnację, odnowienie drzewostanu oraz zabezpieczenie skarpy w Rogowie Opolskim - 60 000 zł,

- ✓ II etap realizacji inwestycji pn. "Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury WBP w Opolu" w ramach programu "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" - wyposażenie nowego budynku" – 2 500 000 zł,
- dotacja celowa majątkowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu w kwocie 1 920 000 zł na:
 - ✓ zakup zbiorów zabytkowych – 120 000 zł,
 - ✓ zakup dostawczego samochodu służbowego – 300 000 zł,
 - ✓ II etap realizacji inwestycji pn. "Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury WBP w Opolu" w ramach programu "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" - wyposażenie nowego budynku" – 1 500 000 zł,
- kontynuacja I etapu realizacji inwestycji pn. "Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury WBP w Opolu" w ramach programu "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" w kwocie 9 618 607 zł, w tym 9 618 607 zł majątkowe.
- **92118 Muzea** w wysokości **23 208 091 zł** w tym wydatki majątkowe 5 820 033 zł. W ramach tego rozdziału planowane są:
 - dotacje podmiotowe na działalność bieżącą w kwocie 15 880 129 zł, w tym dla Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 8 345 053 zł, Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie 4 480 298 zł, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu – Łambinowicach w kwocie 2 534 948 zł oraz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w kwocie 519 830 zł.
 - dotacja celowa bieżąca dla Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 618 800 zł na:
 - ✓ projekt "Edukacja Kulturowa Opolszczyzny" - 250 000 zł,
 - ✓ III. Opolskie Spotkanie Regionalistów – 10 000 zł
 - ✓ wystawa "70-lecie ZPAP Okręg Opolski" - 5 600 zł,
 - ✓ wystawa jubileuszowa "Marian Szczerba" - 14 300 zł,
 - ✓ wydanie katalogu do wystawy "Stanisław Bober-fotografie" - 32 000 zł,
 - ✓ plener malarski w Głuchołazach "Śladami Jana Cybisa" - 20 300 zł,
 - ✓ wykonanie ekspertyz do zakupu obrazów Jana Cybisa - 15 000 zł,
 - ✓ koncepcja budowy magazynów zbiorów - 200 000 zł,
 - ✓ IV. festiwal śląskiej i powstańczej piosenki - 11 600 zł,
 - ✓ opracowanie zbiorów Wirtenbergów – kontynuacja - 60 000 zł,
 - dotacja celowa majątkowa dla Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 2 655 000 zł na:
 - ✓ opracowanie projektów wykonawczych II etapu rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny" - 1 555 000 zł,
 - ✓ zakup oprogramowania niezbędnego do obsługi działu finansowo - księgowego oraz kadrowo – płacowego - 120 000 zł,
 - ✓ zakup samochodu służbowego - 320 000 zł,
 - ✓ zakup audioprzewodników wraz z akcesoriami i przygotowaniem nagrań dźwiękowych do wystaw stałych - 350 000 zł,
 - ✓ budowa zbiornika pożarowego w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny 310 000 zł,

- dotacja celowa bieżąca dla Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie 567 829 zł na:
 - ✓ organizacja wystawy stałej „Gospodarstwo... Rolnictwo na wsi śląskiej (1850-1945)” – 35 394 zł,
 - ✓ remont i konserwacja obiektów architektonicznych, bieżące konserwacje i roboty remontowe budynku administracyjno-recepcyjnego – 532 435 zł,
- dotacja celowa majątkową dla Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie 947 233 zł na:
 - ✓ rozbudowa sieci światłowodowej i elektrycznej - 500 000 zł,
 - ✓ program funkcjonalno-użytkowy "Nowy magazyn " - 120 000 zł,
 - ✓ toalety terenowe - 300 000 zł,
 - ✓ zakup sprzętu komputerowego, urządzeń i narzędzi - 27 233 zł,
- dotacja celowa bieżąca dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w kwocie 121 300 zł na:
 - ✓ przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia - 100 000 zł,
 - ✓ zakup 3-letniej licencji – FortiGate – 21 300 zł,
- dotacja celowa majątkowa dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w kwocie 2 167 800 zł na:
 - ✓ przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia – 1 917 800 zł,
 - ✓ zakup programu do ewidencji i zarządzania zbiorami muzealnymi – 250 000 zł
- dotacja celowa bieżąca dla Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w kwocie 200 000 zł na organizację wydarzenia – wystawienie opery „Zemsta Nietoperza”
- dotacja celowa majątkowa dla Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w kwocie 50 000 zł na wyposażenie Pracowni Digitalizacji.
- **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** w wysokości **1 600 000 zł**. W ramach tego rozdziału planowane jest:
 - przekazanie dotacji celowej bieżącej na realizację zadań związanych z renowacją, konserwacją i inwentaryzacją zabytków w kwocie 1 200 000 zł,
 - udzielenie pomocy finansowej dla gminy Głubczyce na realizację zadania pn. „Remont po pożarze dawnego budynku dworca PKP w Głubczycach” w kwocie 400 000 zł.
- **92195 Pozostała działalność** w wysokości **5 134 089 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 – 5 034 089 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 54 200 zł, dotacje 1 700 000 zł,
 - projekty konkurencyjne w ramach FEO EFRR – 100 000 zł.

2.22. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody obejmuje wydatki w wysokości **3 693 792 zł**. Wydatki te realizowane będą w rozdziale **92502 Parki krajobrazowe** i przeznaczone na:

- funkcjonowanie i działalność Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w kwocie **3 527 500 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 587 500 zł.

Działalność jednostki dofinansowana jest w kwocie 544 000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa.

- realizację projektu pn. „Poznajemy Opolskie Parki Krajobrazowe – edukacja plenerowa” w kwocie **166 292 zł**. Zadanie to będzie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 149 600 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 16 692 zł.

2.23. Dział 926 Kultura fizyczna obejmuje wydatki na zadania własne Województwa Opolskiego w wysokości **9 244 500 zł**. Wydatki te są realizowane w rozdziałach:

- **92601 Obiekty sportowe** w kwocie **150 000 zł**. Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone będą na pomoc finansową dla Miasta Opole na dofinansowanie wyposażenia stadionu lekkoatletycznego (w tym 110 000 zł majątkowe).
- **92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej** w kwocie **9 094 500 zł** przeznaczone na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym udzielenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 7 700 000 zł.

Planowane na 2024 rok rozchody w kwocie **15 400 000 zł** obejmują wykup obligacji wyemitowanych w roku 2009, 2010 i 2016.

Wynik budżetu i zadłużenie

- deficyt w kwocie **89 977 133 zł**, pokryty będzie 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, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 53 899 914 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2023 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 363 552 zł oraz 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 8 963 667 zł.

Wskaźnik zadłużenia wynosi **2,84%** przy ustalonym limicie zadłużenia w wysokości **38,23%**.

- łączne zadłużenie województwa na 31.12.2024 r. przyjmuje się w wysokości **11 350 000 zł**. W stosunku do 2023 roku wielkość zadłużenia zmniejszy się o **15 400 000 zł**, tj. o **57,6%**.

3. Załącznik nr 4 określa projekt planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w wysokości **39 103 000 zł**, tj. **4,1%** planowanych dochodów i **3,7%** planowanych wydatków ogółem. Zadania te obejmują między innymi:

- dotacje dla przewoźników autobusowych na refundację ustawowych ulg do biletów – 30 190 000 zł,
- staże i specjalizacje medyczne – 5 489 000 zł,
- zadania związane z prowadzeniem ośrodków adopcyjnych – 1 289 000 zł,
- zadania związane z funkcjonowaniem Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego – 183 000 zł.

4. Załącznik nr 5 określa projekt planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **540 000 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 projekt planu dochodów i wydatków na zadania wykonywanych 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 obejmują Porozumienie zawarte 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 2024 rok dochody w kwocie **6 028 200 zł**, przychody w kwocie **363 552 zł** i wydatki w kwocie **7 665 002 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 5 051 000 zł i wydatki w kwocie 5 252 000 zł (w tym 201 000 zł finansowane z przychodów z tytułu rozliczeń tych środków) 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. Planowany w 2024 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 201 000 zł.
- **dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** w kwocie 134 000 zł i wydatki w kwocie 634 034 zł (w tym 162 552 zł finansowane z przychodów z tytułu rozliczeń tych środków a 337 482 zł finansowane ze środków własnych Województwa) przeznaczone na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Planowany w 2024 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 500 034 zł.
- **dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w kwocie 660 000 zł i wydatki w kwocie 1 178 748 zł (w tym 518 748 zł finansowane ze środków własnych Województwa) przeznaczone na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska – 1 160 748 zł oraz pozostałe wydatki – 18 000 zł. Planowany w 2024 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 518 748 zł.
- **dochody z opłaty produktowej** w kwocie 18 000 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 122 905 zł (w tym 104 905 zł finansowane ze środków własnych województwa) przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu administrowania opłatą produktową w kwocie 117 905 zł oraz pozostałe zadania w kwocie 5 000 zł. Planowany w 2023 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 104 905 zł.
- **dochody związane z opłatami recyklingowymi** w kwocie 35 000 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 65 781 zł (w tym 30 781 zł finansowane ze środków własnych Województwa), przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu administrowania opłatą recyklingową. Planowany w 2024 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 30 781 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 407 134 zł (w tym 277 134 zł finansowane ze środków własnych województwa) przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu gospodarki odpadami w kwocie 387 134 zł i pozostałe wydatki w kwocie 20 000 zł. Planowany w 2024 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 277 134 zł.

- **wydatki związane z wycinką drzew i krzewów** w kwocie 4 200 zł (w całości sfinansowane ze środków własnych województwa). Planowany w 2024 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 4 200 zł.

7. Załącznik nr 8 określa projekt planu dochodów w kwocie **206 183 058 zł**, planu przychodów w kwocie **8 963 667 zł** i planu wydatków w kwocie w **266 406 144 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 2024 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, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020, Programu Life i innych programów współfinansowanych ze środków europejskich.

Przychody stanowią otrzymaną a nierozliczoną zaliczkę w ramach Programu LIFE na kwotę 80 984 zł oraz projektu z Krajowego Planu Odbudowy na kwotę 8 882 683 zł

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

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w kwocie 121 663 400 zł (wydatki majątkowe) w tym:
 - FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa DW nr 454 w m. Krogulna" – 10 878 000 zł,
 - FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa DW nr 429 w m. Prószków" – 20 000 zł
 - FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa DW nr 463 w miejscowości Kadłub Turawski" – 9 195 000 zł
 - FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa DW nr 454 na odcinku Kup - Ładza" - 12 300 000 zł
 - FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa DW nr 901 na odcinku Żędowice - Kielcza" – 18 500 000 zł
 - FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa DW nr 411 w miejscowości Przełęk" – 7 660 000 zł
 - FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa DW nr 401 w miejscowości Żłobizna" – 8 000 000 zł,
 - FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa DW nr 454 na odc. Pokój - Zieleniec" – 3 000 000 zł,
 - FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa DW nr 408 w m. Brzeźce" – 3 000 000 zł
 - FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa DW nr 416 na odc. Pietna - Ściborowice" – 11 000 000 zł
 - FEO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa DW nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno" – 30 110 400 zł
 - INTERREG Cz-P - Projekt pn. "Przebudowa DW nr 420 na odc. Pilszcz - granica państwa" – 8 000 000 zł
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w kwocie 36 133 664 zł (wydatki bieżące) w tym:
 - Pomoc Techniczna FEO EFRR - 7 000 000 zł
 - FEO EFRR - Projekt: "Opolskie innowacyjne" - 2 085 310 zł
 - FEO EFRR - Projekt: "Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP" – 4 934 197 zł
 - FEO EFRR - Projekt: "Opolskie konkurencyjne" - 4 361 788 zł
 - FEO EFS PLUS- Projekt: "Adaptacyjność pracodawców i pracowników" - 2 497 583 zł
 - FEO EFS PLUS- Projekt: "Kształcenie ustawiczne" - 14 008 344 zł
 - INTERREG EUROPE – ENAIBLER - 236 040 zł
 - INTERREG EUROPE – SMEOrigin - 249 600 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)" - 488 400 zł
- Opolskie Centrum Edukacji w kwocie 16 825 096 zł (wydatki bieżące) w tym:
 - FEO EFS PLUS- Projekt: "Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne" – 3 799 090 zł
 - FEO EFS PLUS- Projekt: "Opolskie szkolnictwo zawodowe" – 11 864 383 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)" – 1 131 623 zł.
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w kwocie 1 925 972 zł (wydatki bieżące) realizowane w ramach FERS - Projekt: "Opolskie spójne i aktywne społecznie".
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w kwocie 30 614 047 zł, w tym wydatki bieżące 29 115 047 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 499 000 zł przeznaczone na:
 - Pomoc Techniczna FEO EFS PLUS - 5 476 747 zł,
 - Pomoc Techniczna FEO EFRR – 4 523 253 zł
 - FEO EFS PLUS - projekty konkurencyjne – 2 390 238 zł
 - RPO EFS – projekty konkursowe – 195 028 zł
 - FEO EFS PLUS - Projekt: "Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich - Centra Integracji Społecznej" – 3 875 724 zł
 - FEO EFS PLUS- Projekt: "Opolskie kadry rynku pracy" - 790 784 zł
 - FEO EFS PLUS- Projekt: "Opolskie pracuje elastycznie" – 5 079 613 zł
 - FEO EFS PLUS- Projekt: "Wsparcie integracji społecznej społeczności romskiej" – 1 020 000 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)" – 7 262 660 zł
- Urząd Marszałkowski w kwocie 59 243 965 zł, w tym wydatki bieżące 55 959 848 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 3 284 117 zł przeznaczone na:
 - Pomoc Techniczna FEO EFRR – 3 173 218 zł
 - Pomoc Techniczna FEO EFS PLUS – 21 930 312 zł
 - Pomoc Techniczna PT FE - 1 220 000 zł
 - Pomoc Techniczna INTERREG Czechy-Polska - 593 820 zł
 - Pomoc Techniczna PROW – 5 826 000 zł
 - Pomoc Techniczna w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 - 30 000 zł
 - FEO EFRR i EFS PLUS - projekty konkurencyjne - 2 388 009 zł
 - RPO EFR i EFS- projekty konkursowe – 291 126 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" – 2 510 600 zł,
 - PROGRAM LIFE "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" - 5 742 073 zł
 - FEO EFS PLUS- Projekt: "Europejski Budżet Obywatelski - kształcenie ma znaczenie" – 4 579 748 zł

- FEO EFRR - Projekt: "Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego" – 1 000 zł,
- KPO - projekt pn. "Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego" - 1 000 zł
- FEO EFRR - Projekt: "Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego" (Aglomeracja Opolska i 4 subregiony) – 10 707 059 zł,
- kontynuację realizacji ze środków własnych projektu Interreg „Śląsk bez granic III - zamki i pałace” – 250 000 zł.

8. Załącznik nr 9 określa projekt planu dotacji udzielanych z budżetu województwa w wysokości **293 920 047 zł**. Dotacje te stanowią **27,9%** planowanych wydatków ogółem. W ramach planowanych dotacji kwotę **139 469 044 zł**, tj. **47,5%** stanowią dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w tym 4 480 000 zł dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego), a kwotę **154 451 003 zł**, tj. **52,5%** dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

W ogólnej kwocie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu województwa:

- dotacje podmiotowe wynoszą **151 888 916 zł**, tj. **51,7%** i obejmują dotacje dla:
 - POLREGIO S.A. – 89 273 975 zł,
 - Wojewódzkich samorządowych instytucji kultury – 57 078 387 zł,
 - Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kędzierzynie-Koźlu – 4 300 000 zł,
 - zakładów aktywizacji zawodowej – 1 236 554 zł,
- dotacje przedmiotowe wynoszą **30 190 000 zł**, tj. **10,3%** i obejmują dotacje dla przewoźników autobusowych na refundację ustawowych ulg do biletów,
- dotacje celowe wynoszą **111 841 131 zł**, tj. **38,1%**, z czego kwota **4 480 000 zł**, tj. **1,5%** dotyczy pomocy finansowej udzielanej dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Dotacje celowe zaplanowane na 2024 r. obejmują:
 - dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych 64 732 718 zł, w tym na:
 - inwestycje w ochronie zdrowia – 60 261 396 zł,
 - program leczenia niepłodności – 2 071 594 zł,
 - kształcenie kadry medycznej – 350 000 zł,
 - realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – 100 000 zł,
 - prace remontowo-adaptacyjne pomieszczeń – 1 949 728 zł.
 - dotację celową dla Teatru im. J. Kochanowskiego na modernizację budynku – 1 333 000 zł,
 - dotacje celowe dla Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera w Opolu w kwocie 1 224 417 zł na:
 - zakup instrumentów muzycznych – 470 417 zł,
 - modernizację recepcji (portierni) i toalet (przyziemie oraz I piętro) - 242 000 zł,
 - modernizację pomieszczeń na cele stworzenia sali konferencyjnej i sali prób wraz z zapleczem - 244 000 zł,
 - modernizację pomieszczeń technicznych na cele stworzenia pokoju gościnnego wraz z zapleczem - 268 000 zł,
 - dotacje celowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smółki w Opolu w kwocie 7 153 000 zł na:
 - realizację programu "Zaczytane Opolskie" - 200 000 zł,
 - bieżące przeglądy budowlane i remonty - 408 000 zł,

- remont elewacji budynku przy ul. Piastowskiej 18-19 - 2 000 000 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego - 65 000 zł,
 - pielęgnację, odnowienie drzewostanu oraz zabezpieczenie skarpy w Rogowie Opolskim - 60 000 zł,
 - zakup nowego samochodu służbowego dostawczego - 300 000 zł,
 - zakup zbiorów zabytkowych - 120 000 zł,
 - II etap realizacji inwestycji pn. „Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury WBP w Opolu” w ramach programu "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wyposażenie nowego budynku – 4 000 000 zł,
- dotacje celowe dla Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 3 273 800 zł na:
- opracowanie projektów wykonawczych II etapu rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny - 1 555 000 zł,
 - zakup oprogramowania niezbędnego do obsługi działu finansowo - księgowego oraz kadrowo – płacowego - 120 000 zł,
 - zakup samochodu służbowego (bus) - 320 000 zł,
 - zakup audioprzewodników wraz z akcesoriami i przygotowaniem nagrań dźwiękowych do wystaw stałych - 350 000 zł,
 - budowę zbiornika pożarowego w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny - 310 000 zł,
 - projekt „Edukacja Kulturowa Opolszczyzny” - 250 000 zł,
 - III. Opolskie Spotkanie Regionalistów - 10 000 zł,
 - wystawę „70-lecie ZPAP Okręg Opolski” - 5 600 zł,
 - wystawę jubileuszową „Marian Szczerba” - 14 300 zł,
 - wydanie katalogu do wystawy „Stanisław Bober-fotografie” – 32 000 zł,
 - plener malarski w Głuchołazach „Śladami Jana Cybisa” - 20 300 zł,
 - wykonanie ekspertyz do zakupu obrazów Jana Cybisa - 15 000 zł,
 - koncepcję budowy magazynów zbiorów - 200 000 zł,
 - IV. festiwal śląskiej i powstańczej piosenki - 11 600 zł,
 - opracowanie zbiorów Wirtenbergów – kontynuacja - 60 000 zł,
- dotacje celowe dla Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie 1 515 062 zł na:
- organizację wystawy stałej „Gospodarstwo...Rolnictwo na wsi śląskiej (1850-1945)” - 35 394 zł,
 - rozbudowę sieci światłowodowej i elektrycznej - 500 000 zł,
 - program funkcjonalno-użytkowy „Nowy magazyn” - 120 000 zł,
 - toalety terenowe - 300 000 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego, urządzeń i narzędzi - 27 233 zł,
 - remont i konserwację obiektów architektonicznych, bieżące konserwacje i roboty remontowe budynku administracyjno-recepcyjnego - 532 435 zł,
- dotacje celowe dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w kwocie 2 289 100 zł na:
- przebudowę budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia- 2 017 800 zł,
 - program do ewidencji i zarządzania zbiorami muzealnymi - 250 000 zł,
 - zakup 3-letniej licencji – FortiGate - 21 300 zł,
- dotacje celowe dla Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w kwocie 250 000 zł na:
- wyposażenie Pracowni Digitalizacji - 50 000 zł,
 - organizację wydarzenia - wystawienie opery „Zemsta Nietoperza” - 200 000 zł.

- pozostałe dotacje celowe w łącznej kwocie 25 590 034 zł z przeznaczeniem na:
 - zadania województwa z zakresu kultury fizycznej - 7 700 000 zł,
 - zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury – 1 700 000 zł,
 - renowację, konserwację i roboty budowlane przy zabytkach – 1 200 000 zł,
 - wspieranie i promocję działalności turystycznej i krajoznawstwa – 920 000 zł,
 - ratownictwo wodne turystów w regionie – 180 000 zł,
 - dofinansowanie zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych – 5 251 000 zł,
 - organizację przedsięwzięć w zakresie Opolskiej Wsi Przyszłości: Wieś dzieciom i Wieś malowana, Opolska pszczoła miodna – 600 000 zł,
 - organizację przedsięwzięć promujących tradycje i dziedzictwo kulturowe związane z okresem żniw i dożynek oraz ideę „Opolskie ze smakiem” - 300 000 zł,
 - działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego - 320 000 zł,
 - organizację przedsięwzięć dotyczących ograniczenia wpływu bezdomnych psów i kotów na populację pozostałych zwierząt wolnożyjących, w tym zwierząt łownych – 100 000 zł,
 - wsparcie działań na rzecz rybactwa śródlądowego – 150 000 zł,
 - organizację Dożynek Wojewódzkich – 150 000 zł,
 - działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 450 000 zł,
 - realizację zadań z zakresu współpracy z zagranicą – 170 000 zł,
 - współpracę z organizacjami pozarządowymi i partnerstwa – 2 270 000 zł,
 - działania na rzecz zapewnienia porządku publicznego, w tym wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska w sytuacjach zagrożenia – 910 000 zł,
 - działania w zakresie pożytku publicznego w gminach lub powiatach – 20 000 zł,
 - wsparcie działań w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie – 570 000 zł,
 - zadania w obszarze zdrowia publicznego – 700 000 zł,
 - realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – 394 034 zł
 - realizację zadań w obszarze zdrowia psychicznego – 480 000 zł,
 - dofinansowanie konferencji dotyczącej zdrowia psychicznego – 25 000 zł,
 - prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego – 250 000 zł,
 - działania w zakresie pomocy społecznej – 130 000 zł,
 - małe granty dla uczelni Województwa Opolskiego na zadania dydaktyczno – naukowe – 100 000 zł,
 - dofinansowanie działalności Zespołu ds. Wielokulturowości – 250 000 zł,
 - wyposażenie studia telewizyjnego Uniwersytetu Opolskiego – 300 000 zł,
- pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 480 000 zł, w tym:
 - w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 2 150 000 zł,
 - na realizację Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych SUPER ZEBRA – 280 000 zł
 - dla Gminy Niemodlin na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi w Wydrowicach - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna” – 500 000 zł,
 - dla Gminy Łambinowice na budowę żłobka - 400 000 zł,

- dla Gminy Krapkowice na modernizację sali widowiskowej Krapkowickiego Domu Kultury – 600 000 zł,
- dla gminy Głubczyce na realizację zadania pn. „Remont po pożarze dawnego budynku dworca PKP w Głubczycach” – 400 000 zł,
- dla Miasta Opole na dofinansowanie wyposażenia stadionu lekkoatletycznego – 150 000 zł.

9. Załącznik nr 10 prezentuje projekt planu wydatków majątkowych budżetu województwa w układzie jednostek je realizujących. Wydatki majątkowe na ogólną kwotę **445 351 569 zł** realizowane będą przez:

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w kwocie **305 698 437 zł**, w tym:
 - projekty drogowe realizowane z Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 – 113 663 400 zł
 - projekty drogowe realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 111 080 637 zł,
 - inwestycja realizowana w ramach Programu Polski Ład – 2 105 264 zł,
 - inwestycja realizowana w ramach Programu INTERREG Cz-P – 8 000 000 zł,
 - dokumentacje przyszłościowe na zadaniach drogowych – 5 934 136 zł,
 - Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „Super Zebra” – 2 565 000 zł,
 - inwestycje drogowe realizowane ze środków własnych województwa – 41 910 000 zł,
 - inwestycje mostowe – 18 000 000 zł,
 - inwestycje administracyjne i zakupy inwestycyjne – 2 440 000 zł.
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w kwocie **40 000 zł**, w tym: zakup nowych kserokopiarek na potrzeby jednostki.
- Wojewódzki Urząd Pracy w kwocie **2 878 530 zł**, w tym:
 - modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych - 1 025 110 zł
 - montaż ścieżek naprowadzających na każdej kondygnacji budynku przy ul. Głogowskiej 25 – 50 000 zł,
 - zakup nowego samochodu na potrzeby jednostki – 200 000 zł,
 - projekty Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021 – 2027 - 1 045 000 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” - 104 420 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)" - 454 000 zł.
- Opolskie Centrum Edukacji w kwocie **990 000 zł**, w tym:
 - wykonanie podjazdu wraz z chodnikiem w PBW Brzeg - 160 000 zł,
 - naprawa i modernizacja dachu w Niwkach - 300 000 zł,
 - zakup samochodu osobowego typu BUS - 250 000 zł.
 - remont i wymiana nawierzchni parkingowej na ul. Głogowskiej - 280 000 zł.
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w kwocie **324 350 zł**, w tym:
 - modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych - 94 350 zł,

- modernizacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w Opolu przy ul. Głogowskiej 25C - 230 000 zł.
- Zespół Szkół Medycznych w Brzegu w kwocie **180 000 zł**, w tym:
 - budowa systemu oddymiania i sygnalizacji przeciwpożarowej - 80 000 zł,
 - renowacja drzwi wewnętrznych na I i II piętrze - 100 000 zł.
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w kwocie **135 240 252 zł**, w tym:
 - dotacje dla wojewódzkich podmiotów leczniczych w kwocie 60 261 396 zł,
 - inwestycje w wojewódzkich samorządowych instytucjach kultury – 19 916 057 zł,
 - inwestycje w obiektach oraz zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego – 13 311 199 zł,
 - inwestycje na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek - 2 715 740 zł,
 - pozostałe zadania w kwocie 39 035 860 zł, w tym:
 - pomoc finansowa dla Miasta Opole na dofinansowanie wyposażenia stadionu lekkoatletycznego - 110 000 zł,
 - pomoc finansowa dla Gminy Niemodlin na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi w Wydrowicach - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna" - 500 000 zł,
 - pomoc finansowa dla Gminy Głubczyce na realizację zadania pn.: „Remont po pożarze dawnego budynku dworca PKP w Głubczycach” - 400 000 zł,
 - pomoc finansowa dla Gminy Łambinowic na dofinansowanie budowy żłobka - 400 000 zł,
 - pomoc finansowa dla Gminy Krapkowice na modernizację Sali widowiskowej Krapkowickiego Domu Kultury - 600 000 zł,
 - Ratownictwo wodne turystów w regionie - 180 000 zł,
 - zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych - 5 000 000 zł,
 - rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz-Raławice Śląskie - 951 743 zł,
 - Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych "Super Zebra" - 280 000 zł,
 - KPO - projekt pn. "Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego" - 1 000 zł,
 - Komenda Wojewódzka Policji - 250 000 zł,
 - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - 1 000 000 zł,
 - system do zgłaszania zadań przez mieszkańców województwa w ramach MBO - 80 000 zł
 - PROGRAM LIFE "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" - 2 789 315 zł,
 - FEO EFRR - Działanie 10.3 - Projekt: "Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego" - 70 588 zł,
 - FEO EFRR - Działanie 10.6 - Projekt: "Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego" - 70 588 zł,
 - FEO EFS PLUS - projekty konkurencyjne - 135 000 zł,
 - FEO EFRR - projekty konkurencyjne - 100 000 zł,
 - EFRR - projekty konkursowe - 117 626 zł,

- Utworzenie nowej spółki - 1 000 000 zł,
- Rezerwa majątkowa - 25 000 000 zł.

10. Załącznik nr 11 określa rezerwy celowe w budżecie województwa na wydatki bieżące i majątkowe na kwotę **40 390 000 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 2 410 000 zł,
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 30 000 zł,
- jednostki budżetowe, w tym wynagrodzenia – 5 000 000 zł,
- instytucje kultury – 2 500 000 zł,
- prefinansowanie, rozliczenia i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkich osób prawnych - 2 000 000 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych – 450 000 zł,
- budżet obywatelski – 3 000 000 zł,
- rezerwę majątkową – 25 000 000 zł.

11. Umowy publiczno-prywatne. Województwo do dnia sporządzenia projektu budżetu na 2024 r. nie zawarło umów o partnerstwie publiczno-prywatnym i nie planuje zawarcia takiej umowy.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 10966/2023
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 14 listopada 2023 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2024 ROK

**ZESTAWIENIE WNIOSKÓW DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA ROK 2024 ZŁOŻONYCH PRZEZ KLUBY RADNYCH I RADNYCH
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO**

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu Województwa
1	Danuta Trzaskawska	Remont nawierzchni, umocnienie pobocza oraz budowa chodnika wzdłuż DW 385 w m. Kopice	od 6 500 000 zł do 10 400 000 zł	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2024 r. Zadanie wymaga w pierwszej kolejności przygotowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń. Obecnie na terenie Gminy Grodków, w pierwszej kolejności, realizowane są prace dokumentacyjne związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu na obwodnicy i budowlane w miejscowości Gnojna.
2	Danuta Trzaskawska	Sfinansowanie kosztów prac projektowych obwodnicy m. Stary Grodków, gm. Skoroszyce, powiat nyski	około 1 000 000 zł	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2024 r. DW 401 przebiegająca przez Stary Grodków została kompleksowo zmodernizowana ze środków RPO WO 2007-2013 za kwotę ponad 30 mln złotych. Wykonane zostały chodniki, wyspy dzielące przy przejściach dla pieszych oraz mierniki prędkości, tym samym znacząco poprawiono bezpieczeństwo ruchu. Sam stan techniczny drogi jest bardzo dobry.
3	Danuta Trzaskawska	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DW 378 na odcinku od obwodnicy Grodkowa w kierunku m. Wójtowice na odcinku ok. 1,4 km oraz wzdłuż DW 401 na odcinku od DW 378 do połączenia ze ścieżką rowerową prowadzącą od obwodnicy Grodkowa do Starego Grodkowa	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2024 r. Przebieg drogi dla rowerów w ciągu DW 378 do centrum Grodkowa został uzgodniony z Burmistrzem Grodkowa. Przejście przez obwodnicę zostanie zrealizowane w ramach rozbudowy skrzyżowania DW 401 i 378. Pozostałe odcinki mają zostać wykonane przez Gminę Grodków.
4	Danuta Trzaskawska	Remont nawierzchni jezdni DW nr 378 od odcinku Gnojna - Lubcz od km 16+650 do ok. 19+050 tj. granic m. Lubcz	7 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2024 r. Obecnie na terenie Gminy Grodków, w pierwszej kolejności, realizowane są prace dokumentacyjne związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu na obwodnicy i budowlane w miejscowości Gnojna.
5	Danuta Trzaskawska	Budowa chodnika wzdłuż DW 378 na odcinku przebiegającym przez miejscowość Gnojna	3 600 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2024 r. Zadanie jest w trakcie realizacji.
6	Danuta Trzaskawska	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DW 401 na odcinku Skoroszyce - Pakosławice do skrzyżowania z drogą krajową 46 do tzw. Grzybka	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2024 r. W pierwszej kolejności planowane jest wykonanie drogi rowerowej na odcinku Nowa Wieś Mała - Skoroszyce.
7	Teresa Ceglecka-Zielonka Piotr Semak Jerzy Niedźwiecki	Remont DW nr 451 na odc. Wilków - Wojciechów	3 000 000 zł	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2024 r. Zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg są realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez ZDW w Opolu.

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu Województwa
8	Teresa Ceglecka-Zielonka Piotr Semak Jerzy Niedźwiecki	Program stypendialny dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgnarskim, diagnosta laboratoryjny, ratownik medyczny.	3 500 000 zł	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2024 r. Uzasadnienie decyzji Zarządu Województwa w załączniku nr 1 do zestawienia.
9	Teresa Ceglecka-Zielonka Piotr Semak Jerzy Niedźwiecki	Budowa ścieżki rowerowej przy DW nr 451 na odcinku Namysłów - Wilków	1 750 000 zł	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2024 r. Obecnie przygotowywana 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.
10	Teresa Ceglecka-Zielonka Piotr Semak Jerzy Niedźwiecki	Remont DW nr 423 na odcinku Zdieszowice - Krapkowice (Otmęt)	15 000 000 zł	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2024 r. Obecnie realizowana jest inwestycja obejmująca odcinek drogi wojewódzkiej nr 423 przebiegający przez Zdieszowice. Realizacja kolejnych zadań na drodze wojewódzkiej nr 423 wymaga w pierwszej kolejności przygotowania dokumentacji. Również wnioskowana kwota jest zbyt mała w stosunku do długości odcinka drogi, tj. ok. 10 km.
11	Teresa Ceglecka-Zielonka Piotr Semak Jerzy Niedźwiecki	Budowa chodnika w m. Szumirad	500 000 zł	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2024 r. W pierwszej kolejności zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej.
12	Brygida Kolenda-Łabuś	Udział w opracowaniu dokumentacji projektowej rozbudowy układu komunikacyjnego Ronda Milenijnego w Kędzierzynie-Koźlu	2024 - 200 000 zł 2025 - 300 000 zł	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2024 r. Obecnie trwa opracowanie koncepcji rozbudowy ronda, która musi zostać uzgodniona i przyjęta przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu. w 2024 roku ZDW w Opolu zleci rozpoczęcie przygotowania dokumentacji projektowej.
13	Brygida Kolenda-Łabuś	Dotacja dla Muzeum Śląska Opolskiego na pokrycie kosztów wydania Opolskiego Rocznika Muzealnego edycja 2024	40 000 zł	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2024 r. W planie finansowym Muzeum Śląska Opolskiego na 2024 rok, w zadaniach finansowanych z dotacji podmiotowej, zostaną ujęte środki w wysokości 48 000 zł na wnioskowane zadanie.
14	Brygida Kolenda-Łabuś Janina Okrągły RPW/61992/2023	dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy na zakup ekg wysiłowego z bieżnią (40 000 zł) oraz kabiny do naświetlań i lamp do fototerapii (UVA, UVB) - 50 000 zł	90 000 zł	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2024 r. Dotacje dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kędzierzynie - Koźlu na przedmiotowe inwestycje zostały ujęte w projekcie budżetu na 2024 r.
15	Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DW 411 na odcinku Nysa - Podkamień - dł. 1,64 km	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2024 r. Zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2024 rok.
16		Budowa ścieżki pieszo rowerowej w m. Głubczyce - Sady, DW 416 - dł. 0,69 km	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2024 r. Zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2024 rok.
17		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DW 405 w m. Korfantów - dł. 0,76	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2024 r. Zadanie zostanie wprowadzone do planu na 2024 r.

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu Województwa
18	Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w m. Świerczów , DW 454 - dł. 0,61 km	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2024 r. Zadanie zostanie wprowadzone do planu na 2024 r.
19		Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację DW 411 Nysa - Głuchołazy Etap I	200 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2024 r. Realizacja zadania została podzielona na etapy. W 2023 r. zostało zlecone opracowanie dokumentacji na odcinek Głuchołazy - Polski Świątów, w 2024 roku nastąpi kontynuacja prac projektowych.
20		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy Boguchwałowa w ciągu DW 416	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2024 r. Zlecono opracowanie koncepcji i uzyskania Decyzji środowiskowej.
21		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę układu komunikacyjnego Ronda Milenijnego w Kędzierzynie-Koźlu	200 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2024 r. Obecnie trwa opracowanie Koncepcji rozbudowy ronda, która musi zostać uzgodniona i przyjęta przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu. w 2024 roku ZDW w Opolu zleci rozpoczęcie przygotowania dokumentacji projektowej.
22		Przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie prac związanych z obniżeniem o 0,5 metra przebiegu DW 419 pod wiaduktem kolejowym znajdującym się na odcinku Nowa Cerekwia - Gniewkowice	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2024 r. W 2024 r. zostanie zlecone opracowanie dokumentacji.
23		Przebudowa DW 416 w m. Nowy Dwór Prudnicki - 0,9 km	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2024 r. Zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2024 rok.
24		Rozbudowa skrzyżowań w ciągu DW 463 w m. Ozimek - dł. 0,3 km	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2024 r. Zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2024 rok.
25		Rozbudowa DW 416 na odcinku Pietna - Ściborowice - 2,66 km	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2024 r. Realizacja w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2024 rok.
26		Rozbudowa DW 401 w m. Żłobizna - dł. 1,5 km	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2024 r. Zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2024 rok.
27		Rozbudowa DW 408 w m. Brzeźce -dł. 1,6 km	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2024 r. Zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2024 rok.
28		Rozbudowa DW 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniane - dł. 0,6 km	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2024 r. Zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2024 rok.
29		Budowa chodnika w ciągu DW 494 w m. Wędrynia - dł. 1,25 km	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2024 r. Zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2024 rok.
30		Budowa chodnika w ciągu DW 435 w m. Chróscina - dł. 0,34 km	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2024 r. Zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2024 rok.
31		Budowa chodnika w ciągu DW 478 w m. Gnojna - etap II- dł. 1,42 km	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2024 r. Zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2024 rok.

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu Województwa
32	Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej	Wsparcie robót związanych z zabezpieczeniem i częścią prac remontowych po pożarze dawnego budynku dworca PKP w Głubczycach	400 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2024 r. W budżecie województwa zostanie ujęta kwota 400 000 zł na pomoc finansową dla Gminy Głubczyce na remont dworca PKP.
33		Pokrycie kosztów wydania i dystrybucji Opolskiego Rocznika Muzealnego edycja 2024 w ilości 500 szt.	40 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2024 r. W planie finansowym Muzeum Śląska Opolskiego na 2024 rok, w zadaniach finansowanych z dotacji podmiotowej, zostaną ujęte środki w wysokości 48 000 zł na wnioskowane zadanie. W
34		Zakup EKG wysiłkowego z bieżnią dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy	50 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2024 r.
35		Zakup kabiny do naświetleń i lamp do fototerapii (UVA , UVB) dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy	40 000	Dotacje dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kedzierzynie - Koźlu na przedmiotowe inwestycje zostały ujęte w projekcie budżetu na 2024 r.
36	Janusz Trzepizur	Biegnij i skacz w stronę sukcesu - rozbudowa i wdrożenie nowoczesnych technologii w organizacji zawodów lekkoatletycznych na terenie województwa opolskiego	200 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2024 r. Nie ma możliwości bezpośredniego zabezpieczenia w budżecie określonych kwot na pomoc finansową dla organizacji pożytku publicznego, jaką jest Opolski Związek Lekkiej Atletyki. W budżecie województwa na 2024 r. zostaną ujęte środki finansowe na realizację zadań samorządu województwa z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez m.in. otwarte konkursy ofert. Każda organizacja sportowa będzie miała możliwość aplikowania o środki budżetowe w ramach Programu współpracy samorządu województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, zgodnie z Harmonogramem otwartych konkursów ofert na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, ogłaszanych przez Zarząd Województwa Opolskiego.
37		Dofinansowanie wyposażenia stadionu lekkoatletycznego: 1. Nagłośnienie stadionu niezbędne do obsługi stadionu – 40 000 zł, 2. Monitoring obiektu – 30 000 zł, 3. Zestaw pomiarowy do pomiaru sprzętu rzutowego (dyski, kule, młoty, oszczepy) – 30 000 zł, 4. Sprzęt do pielęgnacji murawy i terenów zielonych z osprzętem do odśnieżania (kosiarka-traktorek) - 40 000 zł, 5. Stoły oraz parasole do obsługi wydarzeń na obiekcie – 10 000 zł.	150 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2024 r. W roku projekcie budżetu województwa na 2024 r. została ujęta kwota dotacji dla miasta Opola w kwocie 150 000 zł na wnioskowane cele.

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu Województwa
38	Janusz Trzepizur	Docieplenie skrzydła budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu, ul. Katowicka 35, Opole.	1 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2024 r. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie zadań inwestycyjnych i remontowych jest jednostka samorządu terytorialnego będąca organem prowadzącym szkołę lub placówkę. W przedmiotowej sprawie funkcję taką pełni Miasto Opole. Województwo Opolskie udziela wsparcia innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie złożonych przez nie wniosków o wsparcie finansowe. W omawianym przypadku brak jest wniosku złożonego przez organ prowadzący szkołę. Wobec powyższego w chwili obecnej nie można więc uwzględnić tej propozycji w projekcie budżetu województwa Opolskiego na rok 2024.
39	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Rozbudowa DW 454 na odcinku Kup - Ładza	12 000 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2024 r. Realizacja w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Zadanie jest w trakcie realizacji.
40		Rozbudowa DW 901 na odcinku Żędowice - Kielcza	17 000 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2024 r. Realizacja w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2024 rok.
41		Rozbudowa DW 416 na odcinku Pietna - Ściborowice	9 000 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2024 r. Realizacja w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2024 rok.
42		Zwiększenie środków w dziale turystyka (Rozwój usług turystycznych zdecydowanie przyspiesza rozwój gospodarczy regionu i tworzy stałe podstawy jego rozwoju. To obecnie jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki dająca w Polsce średnio 6% udziału w PKB, a na świecie średnio 10%. Zdecydowane zwiększenie środków na turystykę pozwoli wesprzeć wiele naszych regionalnych atutów turystycznych i jednoznacznie zaprocentuje w przyszłości).	2 500 000	Zarząd Województwa częściowo uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2024 r. Na zadania bieżące z zakresu upowszechniania turystyki w projekcie budżetu województwa na 2024 r. ujęto kwotę 1 991 500 zł. Natomiast na wydatki majątkowe na zadanie pn.: "Ratownictwo wodne turystów w regionie" - kwotę 180 000 zł.
43	Zabezpieczenie środków na projekty mające pobudzić współpracę międzynarodową różnych podmiotów w regionie, uśpioną przez covid (m.in.: jst, stowarzyszeń, placówek oświatowych) i inspirowanie nowych kontaktów.	100 000,00	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2024 r. Zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2024 rok w ramach współpracy z zagranicą na 2024 r.	

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu Województwa
44	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Zabezpieczenie środków na zakup historycznych i współczesnych dzieł kultury	50 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosków w projekcie budżetu na 2024 r. Stworzenie koncepcji wystawy stałej o historii województwa opolskiego oraz zakup eksponatów historycznych i współczesnych dzieł kultury dla Muzeum Śląska Opolskiego nie jest na chwilę obecną działaniem priorytetowym dla Muzeum.
45		Stworzenie koncepcji wystawy stałej o historii województwa opolskiego w Muzeum Śląska Opolskiego	100 000	
46		Zabezpieczenie środków finansowych na kontynuację Koncertu Pokoju w miejscowości Pokój	20 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosków w projekcie budżetu na 2024 r. Organizatorzy Koncertu Pokoju w miejscowości Pokój będą mieli możliwość złożenia oferty w otwartym konkursie realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który zostanie ogłoszony pod koniec bieżącego roku.
47		Zabezpieczenie środków finansowych na ochronę zabytków - dotacje	2 000 000	Zarząd Województwa częściowo uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2024 r. Na ochronę zabytków w projekcie budżetu województwa ujęto kwotę 1 200 000 zł.
48		Zabezpieczenie środków finansowych na zadania z zakresu wielokulturowości	150 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2024 r. Środki w kwocie 150 000 zł na otwarte konkursy ofert na zadania z zakresu wielokulturowości zostały ujęte w projekcie budżetu województwa na 2024 r.
49	Bogusław Wierdak	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ronda przy DW Nr 489 - skrzyżowanie ul. Otmuchowskiej z ul. Chełmońskiego	100 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2024 r. Obecnie Samorząd Województwa Opolskiego zlecił opracowanie dokumentacji na budowę obwodnicy Nysy w ciągu dróg Nr 411 i 489. Jest to bardzo kapitałochłonne zadanie, które zmieni rozdział ruchu w samej Nysie i jej okolicach. Dlatego brak jest uzasadnienia do zlecania kolejnych zadań w samej miejscowości.
50	Bogusław Wierdak	Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację DW Nr 411 Nysa-Głuchołazy - etap I	200 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2024 r. Realizacja zadania została podzielona na etapy. W 2023 r. zostało zlecone opracowanie dokumentacji na odcinek Głuchołazy - Polski Świątów. W 2024 roku nastąpi kontynuacja prac projektowych.

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu Województwa
51	Martyna Nakonieczny	Realizacja dodatkowych 2 godzin nauki wybranego języka obcego dla każdego ucznia, począwszy od pierwszej klasy szkoły podstawowej do końca klasy programowej najwyższej szkoły ponadpodstawowej.	2 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2024 r. Obowiązek finansowania realizowanych na poszczególnych etapach edukacji zajęć jest zadaniem organu prowadzącego daną szkołę (gminy, powiatu). Organy te, zatwierdzając arkusze organizacyjne szkół, biorą na siebie zobowiązanie finansowania ich działalności. Samorząd województwa, podobnie jak inne JST, zmuszony jest corocznie dofinansowywać działalność podległych jednostek oświatowych w wymiarze ponad 20% kosztów ich funkcjonowania. Jest to skutkiem tego, że środki przekazywane przez Ministerstwo Finansów w ramach części oświatowej subwencji ogólnej nie wystarczają na sfinansowanie ich działalności bieżącej. Realny koszt realizacji propozycji do planu budżetu jest zdecydowanie wyższy niż 2 mln. Przyjmując, iż na chwilę obecną w całym województwie opolskim uczy się ponad 100 000 uczniów i każdy mógłby otrzymać dodatkowe 2 godziny języka obcego tygodniowo, to przy uwzględnieniu stawki za godzinę ponadwymiarową nauczycieli oraz ilości oddziałów, to przy bardzo ogólnych wyliczeniach jest to koszt ok. 20 mln złotych. A nie uwzględniono tu żadnych dodatkowych kosztów w postaci sali, materiałów.
52		Organizacja konferencji naukowej we współpracy z Ministerstwem Klimatu i WFOŚiGW na temat wpływu mikroretencji na gospodarkę wodną i rolnictwo w regionie	135 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2024 r. Zadanie nie leży w zakresie zadań samorządu województwa.
53		Poprawa mikroretencyjności w regionie poprzez system dopłat do budowy małej architektury ogrodowej i zbiorników na wodę deszczową	5 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2024 r. Zadanie nie leży w zakresie zadań samorządu województwa. Zadanie możliwe do realizacji w ramach programu rządowego "Moja woda" skierowanego do osób fizycznych i koordynowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
54		Rozszerzenie programu stypendiów dla studentów kierunków lekarskich o pomoc dla studentów kierunków tzw. zawodów okołomedycznych, wg. zapotrzebowania w regionie	2 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2024 r. Uzasadnienie decyzji Zarządu Województwa w załączniku nr 1 do zestawienia.

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu Województwa
55	Martyna Nakonieczny	Organizacja konferencji naukowej we współpracy z Ministerstwem Klimatu, Ministerstwa Rolnictwa i WFOŚiGW na temat wpływu na środowisko dużych zakładów przemysłowych w województwie opolskim.	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2024 r. W złożonym wniosku brakuje wyjaśnienia co oznacza termin „duży zakład przemysłowy” i o jaki wpływ na środowisko chodzi. Jeżeli rozważymy wpływ dowolnego przedsiębiorstwa na powietrze, ziemię lub wodę to w termin „dużego zakładu przemysłowego” nie wpisują się zarówno: duże gospodarstwo rolne, chlewnie, obory czy fermy drobiu o dużych obsadach, zawsze lub potencjalnie mogących znacząco oddziaływać na środowisko; jak i np. kopalnie, które są zakładami wydobywczymi. Również wielkość zakładu to pojęcie względne pod kątem zagrożeń, które niesie za sobą np. prowadzona w nich produkcja, a które są w wykazie zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W tym przypadku sugerowany byłby udział PSP. Z drugiej strony, niezrozumiałą jest udział w konferencji WFOŚiGW zamiast np.: WIOŚ, który jako jedyna instytucja posiada dane o emitowanych, przez różne podmioty, zanieczyszczeniach. Ponadto we wniosku brakuje określenia kosztu zorganizowania takiej konferencji, a który mogłaby wyjaśnić czy bazowanoby na dostępnych danych czy też można byłoby zlecić przeprowadzenie dodatkowych badań i analiz wykraczających poza okresowe raporty publikowane przez WIOŚ, PIOŚ czy Wody Polskie.
56	Bogdan Tomaszek	Organizacja konferencji regionalnej poświęconej sprawom Dorzecza Górnej Odry pod nazwą: Odrzańska Droga Wodna - znaczenie, szanse i znaczenie dla gospodarki i życia mieszkańców	100 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2024 r. Zadanie nie leży w zakresie zadań samorządu województwa.
57		Opracowanie projektu programu wdrożeniowego pod nazwą: „Rozwój kreatywności i przedsiębiorczości wśród młodzieży Województwa Opolskiego w obecnym okresie programowania - innowacyjni młodzi i innowacyjne pomysły są wśród nas”.	150 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2024 r. Uzasadnienie decyzji Zarządu Województwa w załączniku nr 2 do zestawienia.
58	Antoni Konopka	Ścieżka rowerowa na odcinku Makowice-Pakosławice	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2024 r. W planie jest budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DW 401 od skrzyżowania z DK 46 do ronda w Grodkowie. W pierwszej kolejności planowane jest wykonanie drogi rowerowej na odcinku Nowa Wieś Mała - Skoroszyce, kolejne zadania realizowane będą sukcesywnie.

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu Województwa
59	Antoni Konopka	Wsparcie wielokulturowości naszego regionu poprzez przeznaczenie kwoty 100 000 zł w zakresie kultury i tradycji ziem górskich, działań organizacji, stowarzyszeń, zespołów w tym obszarze	100 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2024 r. Środki w kwocie 150 000 zł na otwarte konkursy ofert na zadania z zakresu wielokulturowości zostały ujęte w projekcie budżetu województwa na 2024 r.
60		Ujęcie w projekcie budżetu województwa kwoty 100 000 zł na zakup aparatury do usg do monitorowania dobrego stanu dzieci dla Oddziału Neonatologii z Pododdziałem Patologii Noworodka ZOZ w Nysie	180 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2024 r. Brak jest przesłanek na udzielenia dofinansowania w powyższym zakresie z uwagi na fakt iż nie została złożona prośba ani szpitala, ani starostwa powiatowego w Nysie. Ponadto pragnę zwrócić uwagę na duże potrzeby inwestycyjne jednostek ochrony zdrowia, dla których Województwo Opolskie jest podmiotem tworzącym lub organem założycielskim, które przekraczają aktualnie możliwości finansowego zaspokojenia przez Samorząd Województwa Opolskiego w 2024 roku. Ponadto w otrzymanym wniosku nie ma argumentów świadczących o pilności i niezbędności zakupu powyższej aparatury w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nysie. W związku z powyższym Zarząd Województwa proponuje, aby z przedmiotowym wnioskiem wraz z uzasadnieniem konieczności zakupu aparatury USG do monitorowania dobrego stanu dzieci dla Oddziału Neonatologii w Pododdziałem Patologii Noworodka Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie, wystąpiło Starostwo Powiatowe w Nysie jako podmiot tworzący ZOZ w Nysie.
61.	Jolanta Wilczyńska	Budowa chodnika wzdłuż DW nr 396 w m. Mikowice gm. Namysłów	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2024 r. W 2024 roku zostanie zlecone przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ciągu DW 396 w miejscowości Mikowice w ramach Dokumentacji przyszłościowych.

Wnioski do budżetu Województwa Opolskiego na 2024 r., złożone do Zarządu Województwa po terminie określonym w ust. 5 Załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIX/179/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23.06.2020 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, nie były rozpatrywane.

Uzasadnienie do decyzji Zarządu Województwa w sprawie wniosków:

- 1. Radnych Teresy Cegleckiej-Zielonka, Piotra Semaka i Jerzego Niedźwieckiego o ujęcie w budżecie Województwa na 2024 r. kwoty 3 500 000 złotych na zadanie: Program stypendialny dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwie, diagnostyka laboratoryjna, ratownik medyczny.**
- 2. Radnej Martyny Nakoniecznej o rozszerzenie programu stypendiów dla studentów kierunków lekarskich o pomoc dla studentów kierunków tzw. zawodów okołomedycznych, wg. zapotrzebowania w regionie – kwota 2 000 000 zł.**

Zarząd Województwa Opolskiego postanowił nie rozszerzać wdrożonego w 2020/2021 roku Programu Stypendialnego Województwa Opolskiego dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim o studentów kształcących się na wnioskowanych przez Radnych kierunkach.

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

Zgodnie z analizami prowadzonymi przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 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.

W latach 2018-2019 nastąpił wyraźny spadek liczby kandydatów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie na kierunku ratownictwo medyczne. W opinii zarówno kadry prowadzącej zajęcia, jak i samych studentów wynikało, iż głównym powodem niewielkiego zainteresowania owymi studiami były bardzo niskie wynagrodzenia, nieadekwatne do trudu, odpowiedzialności i wielu wyrzeczeń związanych z wykonywaniem zawodu ratownika medycznego. Dowodziły temu również liczne protesty środowiska ratowników czynnych zawodowo w ostatnich latach. Tendencje spadkowe dotyczyły wszystkich uczelni w kraju, a część z nich w ostatnich latach miała przerwy w rekrutacji ze względu na brak zainteresowania, np. Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile.

Aktualne dane Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie 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

Statystyki pokazują, że braki kadrowe wciąż są realnym problemem, przed którym stoją sami pacjenci, a starzenie się społeczeństwa, stanowiące ogromne wyzwanie na całym świecie, będzie miało bezpośrednie skutki finansowe dla systemu finansów publicznych w postaci wzrostu kosztów opieki zdrowotnej i opieki nad osobami starszymi. **Koniecznym jest podjęcie działań, które będą stanowić istotną zachętę do jeszcze większego zainteresowania studiami na kierunkach medycznych**¹.

W odpowiedzi na problem niedoborów kadr medycznych oraz na zakłócenia funkcjonowania oddziałów szpitalnych, a w konsekwencji próby lub ich likwidacji powstał Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, a także Program Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społeczeństwa.

Zgodnie z założeniami i działaniami w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Ministerstwo Zdrowia przygotowało „Systemu zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych”². Formy przyznawania wsparcia są następujące:

1. Stypendia dla osób podejmujących studia na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, analityka medyczna, fizjoterapia oraz farmacja;
2. Stypendia dla osób podejmujących studia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne;
3. Bezzwrotne dofinansowanie kształcenia studentów kierunków pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne;
4. Mentoring dla absolwentów studiów na kierunku na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne.

Wysokie stypendia dla młodych Polaków miałyby zachęcić do wyboru tej ścieżki zawodowej, a następnie nakłonić ich do podjęcia pracy w wyuczonej profesji. Z kolei *mentoring*, polegający na zapewnieniu w pierwszej pracy opieki mentora, tj. osoby wprowadzającej w nowe obowiązki, przyczyniłoby się do satysfakcji z pracy, co z kolei wpłynęłoby na szybszą adaptację osób objętych wsparciem w miejscu pracy i decyzję o pozostaniu w zawodzie.

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)³ stanowi kolejny etap do dalszego rozwoju społecznego i gospodarczego kraju. Program ten kierowany jest m.in. do uczelni, lekarzy, pielęgniarek i innych kadr systemu ochrony zdrowia, a także podmiotów systemu ochrony zdrowia.

¹ <https://nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/informacje-statystyczne>

² <https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/system-zachet-do-podejmowania-i-kontynuowania-studiow-na-wybranych-kierunkach-medycznych>

³ <https://www.rozwojspoleczny.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/o-programie/>

W programie FERS realizowane jest wsparcie na rzecz m.in.:

- poprawy jakości systemów kształcenia oraz rozwój edukacji włączającej,
- wsparcia systemu ochrony zdrowia, w tym kształcenie podyplomowe lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz innych zawodów związanych z ochroną zdrowia.

Program przyjęty przez Komisję Europejską przewiduje *Rozwój i wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych*. Działania są ukierunkowane na kształcenie podyplomowe w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi. Wsparcie obejmie przede wszystkim kursy kwalifikacyjne i kursy specjalistyczne. Przewidziano również wsparcie rozwoju zawodowego (w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii).

Dodatkowo należy podkreślić, iż Samorząd Województwa Opolskiego podejmuje szereg działań celem sukcesywnego odwrócenia niekorzystnych trendów w zakresie liczby osób podejmujących studia na kierunkach medycznych, a także poprawy sytuacji służby zdrowia.

Wśród działań zaplanowanych na rok 2024 znajduje się kampania angażująca podmioty medyczne nadzorowane przez Samorząd Województwa Opolskiego w promocję zawodów medycznych, tak aby jak najwięcej młodych ludzi zachęcić do pracy w podmiotach medycznych m.in. w zawodzie ratownika, pielęgniarki i diagnosty laboratoryjnego.

Wobec powyżej przytoczonej argumentacji, **należałoby wnikliwie przeanalizować raporty z Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych, dot. poszukiwania pracy i bezrobocia wśród absolwentów kierunków Ratownictwo medyczne i Pielęgniarstwo (raporty dla województwa opolskiego)**. W przyszłym roku planowana jest analiza ww. sytuacji.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku radnych Teresy Cegleckiej-Zielonka, Piotra Semaka, Jerzego Niedźwieckiego oraz Martyny Nakoniecznej w projekcie budżetu na 2024 r.

Uzasadnienie do decyzji Zarządu Województwa w sprawie wniosku

Radnego Bogdana Tomaszka w sprawie opracowanie projektu programu wdrożeniowego pod nazwą: „Rozwój kreatywności i przedsiębiorczości wśród młodzieży Województwa Opolskiego w obecnym okresie programowania - innowacyjni młodzi i innowacyjne pomysły są wśród nas” – kwota wydatków – 150 000 zł.

W odpowiedzi na wniosek Pana dr Bogdana Tomaszka, Zarząd Województwa informuję, iż podziela pogląd, że podniesienie wiedzy i kompetencji w zakresie innowacji i przedsiębiorczości wśród młodego pokolenia, jak również pozwolenie młodzieży na podejmowanie pierwszych własnych inicjatyw jest bardzo istotne. Dlatego z myślą o młodym pokoleniu, realizowane są działania mające na celu umożliwienie rozwoju młodzieży. Należy zaznaczyć, iż zakres proponowanego projektu, jak również grupa docelowa, są objęte następującymi działaniami w ramach Funduszy Europejskich dla Województwa Opolskiego 2021-2027 m.in.:

- Działanie 5.9 Kształcenie Zawodowe – projekt pt. „Opolskie szkolnictwo zawodowe” – wartość projektu 31,7 mln zł w tym dofinansowanie 28,5 mln zł, termin realizacji to 09.2023-08.2026r.;
- Działanie 5.8 Programy Pomocy Stypendialnej – 2 projekty pt. „Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego województwa opolskiego” oraz „Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół zawodowych i artystycznych województwa opolskiego” – łącznie budżet obu projektów to ok. 10,4 mln zł, termin realizacji przypada na lata 2023-2029;
- Działanie 5.8 Kształcenie Ogólne – projekt pt. „Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne” – wartość projektu 11,7 mln zł, w tym dofinansowanie 10,6 mln zł, termin realizacji to 09.2023-08.2026 r.;
- Działanie 5.11 Kształcenie Ustawiczne – projekt „Opolskie kształcenie ustawiczne” – wartość projektu 124,5 mln zł, projekt rozpoczął się we wrześniu 2023 r.;
- Działanie 8.1 Europejski Budżet Obywatelski – projekt „Europejski młodzieżowy budżet obywatelski” – wartość projektu to 2 mln euro, przewidywany termin rozpoczęcia w 2024 r.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż kształt oraz zapisy Programu Fundusze Europejskie dla Województwa Opolskiego 2021-2027, były konsultowane, a propozycje oraz pierwsze fizyki projektowe były przedstawiane już w okolicach połowy 2019 r. Obecnie rok 2023 r. jest początkiem wdrażania oraz realizacji zapisów programu.

Wobec powyższego nie ma podstaw, aby przeznaczyć środki finansowe we wspomnianej wysokości na opracowanie projektu „Rozwój kreatywności i przedsiębiorczości wśród młodzieży Województwa Opolskiego w obecnym okresie programowania - innowacyjni młodzi i innowacyjne pomysły są wśród nas”.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku radnego Bogdana Tomaszka w projekcie budżetu województwa na 2024 r.

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2024 ROK W PODZIALE NA JEDNOSTKI BUDŻETOWE

jednostka budżetowa	plan wydatków bieżących	plan wydatków majątkowych	razem	% wydatków budżetu województwa
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	402 716 341	135 240 252	537 956 593	51,0%
Zarząd Dróg Wojewódzkich	65 103 100	305 698 437	370 801 537	35,1%
Jednostki oświatowe, w tym:	46 320 683	1 170 000	47 490 683	4,5%
> <i>Opolskie Centrum Edukacji</i>	<i>33 655 981</i>	<i>990 000</i>	<i>34 645 981</i>	<i>3,3%</i>
> <i>Zespół Szkół Medycznych w Brzegu</i>	<i>2 748 010</i>	<i>180 000</i>	<i>2 928 010</i>	<i>0,3%</i>
> <i>Zespół Szkół Medycznych w Kędzierznie-Koźlu</i>	<i>1 324 680</i>	<i>0</i>	<i>1 324 680</i>	<i>0,1%</i>
> <i>Zespół Szkół Medycznych w Prudniku</i>	<i>5 775 260</i>	<i>0</i>	<i>5 775 260</i>	<i>0,5%</i>
> <i>Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu</i>	<i>2 816 752</i>	<i>0</i>	<i>2 816 752</i>	<i>0,3%</i>
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	41 987 305	2 878 530	44 865 835	4,3%
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	42 284 159	40 000	42 324 159	4,0%
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	7 745 496	324 350	8 069 846	0,8%
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	3 693 792	0	3 693 792	0,4%
Razem:	609 850 876	445 351 569	1 055 202 445	100,0%