

U C H W A Ł A Nr LX/614/2023
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 19 grudnia 2023 roku

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 uchwały Nr LX/614/2023
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 19 grudnia 2023 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
DOTACJE				101 657 660
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				101 602 660
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODRĘBNYMI USTAWAMI				39 103 000
DOCHODY BIEŻĄCE				39 103 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	71 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000
	01095		Pozostała działalność	46 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 393 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 190 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 190 000
	60095		Pozostała działalność	203 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	203 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
630			TURYSTYKA	148 000
	63095		Pozostała działalność	148 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	148 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	130 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 331 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 148 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 148 000
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	183 000
		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
752			OBRONA NARODOWA	6 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000
		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
851			OCHRONA ZDROWIA	5 533 000
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	5 489 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 489 000
	85195		Pozostała działalność	44 000
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
855			RODZINA	1 289 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 289 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 289 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	202 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	202 000
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				61 959 660
DOCHODY BIEŻĄCE				51 895 556
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 826 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 826 000
		2058	pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 707 000
		2059	pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 119 000
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	30 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	30 000
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 000
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 270 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	50 000
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	50 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
	75095		Pozostała działalność	1 220 000
		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	972 462
		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	247 538
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	43 788 896
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	280 000
		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	280 000
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	12 592 000
		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	12 492 000
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	30 916 896
		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	4 323 247
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 296 000
		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	3 297 649
852			POMOC SPOŁECZNA	100 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	336 660
	85395		Pozostała działalność	336 660
		2059	pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 660
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	544 000
	92502		Parki krajobrazowe	544 000
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	544 000
DOCHODY MAJĄTKOWE				10 064 104
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 064 104
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	9 779 104
		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	100 000
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 679 104
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	285 000
		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	255 000
		6259	pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				540 000
DOCHODY BIEŻĄCE				540 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	540 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	540 000
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	540 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				55 000
DOCHODY BIEŻĄCE				55 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000
	92116		Biblioteki	55 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000
SUBWENCJE				258 129 714
DOCHODY BIEŻĄCE				258 129 714
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	258 129 714
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 439 506
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 439 506
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	189 675 022
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 675 022
	75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	27 164 979
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	27 164 979
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	22 850 207
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 850 207
ŚRODKI EUROPEJSKIE				141 074 437
DOCHODY BIEŻĄCE				67 294 559
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	490 825
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	490 825
		2058	pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	355 584
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 241

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	369 402
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 402
		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	369 402
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	630 662
	75018		Urzędy marszałkowskie	630 662
		2058	pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630 662
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	64 171 118
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	20 123 447
		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	20 123 447
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	44 047 671
		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	44 047 671
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 240
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 240
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 240
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 589 312
	85395		Pozostała działalność	1 589 312
		2057	pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 589 312
DOCHODY MAJĄTKOWE				73 779 878
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	662 288
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 288
		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	662 288

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	73 117 590
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	72 331 340
		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	72 331 340
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	786 250
		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	786 250
DOCHODY WŁASNE				351 181 272
DOCHODY BIEŻĄCE				349 958 718
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 051 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 051 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 135 248
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	585 248
		0970	Wpływy z różnych dochodów	518 576
		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	66 672
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	550 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 015 874
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	388 821
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	338 821
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 500
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
		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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 531 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000
		0830	Wpływy z usług	500
	60095		Pozostała działalność	3 053
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 053
630			TURYSTYKA	316
	63095		Pozostała działalność	316
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	717 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 500
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	670 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 882
	75011		Urzędy wojewódzkie	632
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632
	75018		Urzędy marszałkowskie	66 250
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 200
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 250
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	330 771 757
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 000
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	330 637 757
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 318 800
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	285 318 957
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 500 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 500 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 972 259
	80115		Technika	3 401
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130
		0690	Wpływy z różnych opłat	36
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500
	80116		Szkoły policealne	27 358
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	308
		0690	Wpływy z różnych opłat	18
		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	25 000
		0830	Wpływy z usług	732
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 005 200
		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
		0830	Wpływy z usług	800 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 200
	80147		Biblioteki pedagogiczne	40 000
		0830	Wpływy z usług	24 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000
	80195		Pozostała działalność	2 896 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 896 300
852			POMOC SPOŁECZNA	236 993
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 993
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 993

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
	85232		Centra integracji społecznej	235 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	235 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	525 088
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	330 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	20 000
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20 000
	85395		Pozostała działalność	175 088
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 088
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97 500
	85410		Internaty i bursy szkolne	97 500
		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
		0830	Wpływy z usług	97 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	843 305
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	105
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	660 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	660 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	53 000
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	35 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	18 000
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	200
		0690	Wpływy z różnych opłat	200
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
926			KULTURA FIZYCZNA	19 996
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 996
		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	19 996
DOCHODY MAJĄTKOWE				1 222 554
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 146 554
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	512 418
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	512 418
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	634 136
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	434 136
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	20 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000
ŚRODKI Z FUNDUSZY				113 182 229
DOCHODY BIEŻĄCE				10 145 394
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 875 000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 875 000
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 035 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 035 000
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 035 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 085 794
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 976 289
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 976 289
	90095		Pozostała działalność	109 505
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 505
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	149 600
	92502		Parki krajobrazowe	149 600
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 600
DOCHODY MAJĄTKOWE				103 036 835
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 129 637
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	92 129 637
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 129 637
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 157 198
	92116		Biblioteki	9 157 198
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 157 198

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 750 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 750 000
		6202	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 750 000
OGÓŁEM DOCHODY WOJEWÓDZTWA				965 225 312
w tym		DOCHODY BIEŻĄCE		777 121 941
		DOCHODY MAJĄTKOWE		188 103 371

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LX/614/2023
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 19 grudnia 2023 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2024 ROK

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2024 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 048 200
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	55 000
		Wydatki bieżące, w tym:	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000
	01008	Melioracje wodne	15 000
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 826 000
		Wydatki bieżące, w tym:	5 826 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	5 826 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 252 000
		Wydatki bieżące, w tym:	252 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	251 000
		Wydatki majątkowe	5 000 000
	01095	Pozostała działalność	4 900 200
		Wydatki bieżące, w tym:	3 900 200
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 507 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 393 200

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2024 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500
		Dotacje na zadania bieżące	2 370 000
		Wydatki majątkowe	1 000 000
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	180 000
	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	30 000
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	30 000
	05095	Pozostała działalność	150 000
		Wydatki bieżące, w tym:	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	150 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	34 012 071
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	26 295 332
		Wydatki bieżące, w tym:	25 255 332
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 110 395
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 056 265
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 054 130
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	19 139 337
		Wydatki majątkowe	1 040 000
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 691 739
		Wydatki bieżące, w tym:	7 066 739
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	7 066 739
		Wydatki majątkowe	625 000
	15095	Pozostała działalność	25 000
		Wydatki bieżące, w tym:	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2024 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	467 914 655
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	90 227 718
		Wydatki bieżące, w tym:	89 274 975
		Dotacje na zadania bieżące	89 273 975
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 000
		Wydatki majątkowe	952 743
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 192 500
		Wydatki bieżące, w tym:	30 192 500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500
		Dotacje na zadania bieżące	30 190 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	346 038 437
		Wydatki bieżące, w tym:	42 480 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 480 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 480 000
		Wydatki majątkowe	303 558 437
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	280 000
		Wydatki majątkowe	280 000
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000
		Wydatki majątkowe	500 000
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	180 000
		Wydatki bieżące, w tym:	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000
	60095	Pozostała działalność	496 000
		Wydatki bieżące, w tym:	496 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	496 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	353 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2024 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
630		TURYSTYKA	2 319 500
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 171 500
		Wydatki bieżące, w tym:	1 991 500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 046 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 036 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
		Dotacje na zadania bieżące	920 000
		Wydatki majątkowe	180 000
	63095	Pozostała działalność	148 000
		Wydatki bieżące, w tym:	148 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 646 640
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 646 640
		Wydatki bieżące, w tym:	2 369 200
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 119 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 117 200
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	250 000
		Wydatki majątkowe	5 277 440
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 186 100
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 000
		Wydatki bieżące, w tym:	230 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000
	71095	Pozostała działalność	956 100
		Wydatki bieżące, w tym:	956 100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	956 100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2024 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	861 100
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 019 000
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2 188 000
		Wydatki bieżące, w tym:	2 188 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 188 000
	73095	Pozostała działalność	831 000
		Wydatki bieżące, w tym:	831 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000
		Dotacje na zadania bieżące	650 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142 477 089
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 148 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 148 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 148 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 148 000
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 485 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 485 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	235 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	134 688 849
		Wydatki bieżące, w tym:	121 799 350
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 921 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 595 100
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 325 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	25 697 350
		Wydatki majątkowe	12 889 499

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2024 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 752 240
		Wydatki bieżące, w tym:	2 672 240
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 222 240
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 192 240
		Dotacje na zadania bieżące	450 000
		Wydatki majątkowe	80 000
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	183 000
		Wydatki bieżące, w tym:	183 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
	75095	Pozostała działalność	2 220 000
		Wydatki bieżące, w tym:	2 220 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	820 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	760 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	170 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 220 000
752		OBRONA NARODOWA	6 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 461 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	250 000
		Wydatki majątkowe	250 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2024 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 185 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 185 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	284 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	900 000
	75495	Pozostała działalność	26 000
		Wydatki bieżące, w tym:	26 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 850 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 850 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 850 000
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 850 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	50 140 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 140 000
		Wydatki bieżące, w tym:	25 140 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 140 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 140 000
		Wydatki majątkowe	25 000 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 695 024
	80105	Przedszkola specjalne	401 440
		Wydatki bieżące, w tym:	401 440
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 440
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 240
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2024 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
	80115	Technika	2 864 347
		Wydatki bieżące, w tym:	2 864 347
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 852 071
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 485 632
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 439
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 276
	80116	Szkoły policealne	5 746 426
		Wydatki bieżące, w tym:	5 566 426
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 548 262
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 658 764
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	889 498
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 164
		Wydatki majątkowe	180 000
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	2 415 312
		Wydatki bieżące, w tym:	2 415 312
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 411 312
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 184 612
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 130 265
		Wydatki bieżące, w tym:	11 300 265
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 260 565
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 615 849
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 644 716
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	30 000
		Wydatki majątkowe	830 000
	80147	Biblioteki pedagogiczne	5 691 339
		Wydatki bieżące, w tym:	5 531 339
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 526 839
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 473 931

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2024 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 052 908
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500
		Wydatki majątkowe	160 000
	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	244 907
		Wydatki bieżące, w tym:	244 907
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	244 907
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 327
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 580
	80195	Pozostała działalność	53 200 988
		Wydatki bieżące, w tym:	52 522 568
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 725 414
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 580 414
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 860 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	47 618 154
		Wydatki majątkowe	678 420
851		OCHRONA ZDROWIA	77 122 986
	85111	Szpitala ogólne	21 180 147
		Wydatki bieżące, w tym:	2 065 728
		Dotacje na zadania bieżące	2 065 728
		Wydatki majątkowe	19 114 419
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	545 000
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 000
		Wydatki majątkowe	540 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2024 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	39 924 977
		Wydatki bieżące, w tym:	204 000
		Dotacje na zadania bieżące	204 000
		Wydatki majątkowe	39 720 977
	85141	Ratownictwo medyczne	815 000
		Wydatki bieżące, w tym:	115 000
		Dotacje na zadania bieżące	115 000
		Wydatki majątkowe	700 000
	85148	Medycyna pracy	4 496 000
		Wydatki bieżące, w tym:	4 310 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 310 000
		Wydatki majątkowe	186 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 071 594
		Wydatki bieżące, w tym:	2 071 594
		Dotacje na zadania bieżące	2 071 594
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 000
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	454 034
		Wydatki bieżące, w tym:	454 034
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000
		Dotacje na zadania bieżące	394 034
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000
		Wydatki bieżące, w tym:	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2024 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	5 489 000
		Wydatki bieżące, w tym:	5 489 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 489 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 514
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 474 486
	85195	Pozostała działalność	2 037 234
		Wydatki bieżące, w tym:	2 037 234
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	444 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 205 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	388 234
852		POMOC SPOŁECZNA	10 480 598
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	125 000
		Wydatki bieżące, w tym:	125 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 849 874
		Wydatki bieżące, w tym:	4 525 524
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 524 244
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 927 250
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	596 994
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 280
		Wydatki majątkowe	324 350
	85232	Centra integracji społecznej	3 875 724
		Wydatki bieżące, w tym:	3 875 724
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	3 875 724
	85295	Pozostała działalność	1 630 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 330 000
		Dotacje na zadania bieżące	130 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 200 000
		Wydatki majątkowe	300 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2024 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 872 257
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 236 554
		Wydatki bieżące, w tym:	1 236 554
		Dotacje na zadania bieżące	1 236 554
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	23 502 255
		Wydatki bieżące, w tym:	22 227 145
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 211 145
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 108 145
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 103 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	10 000 000
		Wydatki majątkowe	1 275 110
	85395	Pozostała działalność	4 133 448
		Wydatki bieżące, w tym:	3 998 448
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	3 998 448
		Wydatki majątkowe	135 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 174 750
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 172 270
		Wydatki bieżące, w tym:	1 172 270
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 169 270
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 046
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 224
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 480
		Wydatki bieżące, w tym:	2 480
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 480
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 480
855		RODZINA	1 689 000
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 289 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 289 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 038 640
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 936

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2024 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 704
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360
		Dotacje na zadania bieżące	250 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 000
		Wydatki majątkowe	400 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 899 821
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 644 073
		Wydatki bieżące, w tym:	3 804 758
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	802 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	3 002 758
		Wydatki majątkowe	2 839 315
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	40 590
		Wydatki bieżące, w tym:	40 590
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 590
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 590
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 178 748
		Wydatki bieżące, w tym:	1 178 748
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 178 748
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 748
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	188 686
		Wydatki bieżące, w tym:	188 686
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 686
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 686
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	200
		Wydatki bieżące, w tym:	200
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2024 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	407 134
		Wydatki bieżące, w tym:	407 134
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	407 134
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 134
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000
	90095	Pozostała działalność	12 440 390
		Wydatki bieżące, w tym:	12 181 588
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 365 705
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 365 705
		Dotacje na zadania bieżące	250 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	10 565 883
		Wydatki majątkowe	258 802
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	91 069 462
	92106	Teatry	14 826 422
		Wydatki bieżące, w tym:	13 493 422
		Dotacje na zadania bieżące	13 493 422
		Wydatki majątkowe	1 333 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 250 067
		Wydatki bieżące, w tym:	15 025 650
		Dotacje na zadania bieżące	15 025 650
		Wydatki majątkowe	1 224 417
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000
		Wydatki majątkowe	600 000
	92116	Biblioteki	29 450 793
		Wydatki bieżące, w tym:	17 912 186
		Dotacje na zadania bieżące	17 912 186
		Wydatki majątkowe	11 538 607
	92118	Muzea	23 208 091
		Wydatki bieżące, w tym:	17 388 058
		Dotacje na zadania bieżące	17 388 058
		Wydatki majątkowe	5 820 033

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2024 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 200 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000
		Wydatki majątkowe	400 000
	92195	Pozostała działalność	5 134 089
		Wydatki bieżące, w tym:	5 084 089
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 818 089
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 763 889
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 700 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	50 000
		Wydatki majątkowe	50 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 693 792
	92502	Parki krajobrazowe	3 693 792
		Wydatki bieżące, w tym:	3 693 792
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 618 792
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 606 100
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 012 692
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000
926		KULTURA FIZYCZNA	9 244 500
	92601	Obiekty sportowe	150 000
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	40 000
		Wydatki majątkowe	110 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 094 500
		Wydatki bieżące, w tym:	9 094 500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	544 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504 500

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2024 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 700 000
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:			609 850 876
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	247 521 668
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 813 979
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 707 689
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 628 380
		Dotacje na zadania bieżące	214 891 201
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 850 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	139 959 627
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA			445 351 569
OGÓŁEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA			1 055 202 445

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LX/614/2023
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 19 grudnia 2023 roku

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2024 ROK

Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3
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	363 552
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	8 963 667
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	26 750 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	69 299 914
RAZEM PRZYCHODY WOJEWÓDZTWA		105 377 133

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2024 ROK

Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3
982	Wykup innych papierów wartościowych	15 400 000
RAZEM ROZCHODY WOJEWÓDZTWA		15 400 000

Załącznik nr 4
do uchwały Nr LX/614/2023
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 19 grudnia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				39 103 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	71 000
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000
	01095		Pozostała działalność	46 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 393 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 190 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 190 000
	60095		Pozostała działalność	203 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	203 000
630			TURYSTYKA	148 000
	63095		Pozostała działalność	148 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	148 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografi	130 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	130 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 331 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 148 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 148 000
	75084		Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego	183 000
		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
752			OBRONA NARODOWA	6 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000
		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
851			OCHRONA ZDROWIA	5 533 000
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	5 489 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 489 000
	85195		Pozostała działalność	44 000
		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
855			RODZINA	1 289 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 289 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 289 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	202 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	202 000
OGÓLEM DOCHODY				39 103 000
w tym:		DOCHODY BIEŻĄCE		39 103 000
		DOCHODY MAJĄTKOWE		0

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	71 000
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000
		Wydatki bieżące, w tym:	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000
	01095	Pozostała działalność	46 000
		Wydatki bieżące, w tym:	46 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	30 393 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 190 000
		Wydatki bieżące, w tym:	30 190 000
		Dotacje na zadania bieżące	30 190 000
	60095	Pozostała działalność	203 000
		Wydatki bieżące, w tym:	203 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000
630		TURYSTYKA	148 000
	63095	Pozostała działalność	148 000
		Wydatki bieżące, w tym:	148 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000
		Wydatki bieżące, w tym:	130 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 331 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 148 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 148 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 148 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 148 000
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	183 000
		Wydatki bieżące, w tym:	183 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
752		OBRONA NARODOWA	6 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000
851		OCHRONA ZDROWIA	5 533 000
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	5 489 000
		Wydatki bieżące, w tym:	5 489 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 489 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 514
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 474 486
	85195	Pozostała działalność	44 000
		Wydatki bieżące, w tym:	44 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
855		RODZINA	1 289 000
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 289 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 289 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 038 640
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 936
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 704
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360
		Dotacje na zadania bieżące	250 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	202 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 000
		Wydatki bieżące, w tym:	202 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 000
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			39 103 000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			0
OGÓLEM WYDATKI			39 103 000

Załącznik nr 5
do uchwały Nr LX/614/2023
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 19 grudnia 2023 roku

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				540 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	540 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	540 000
		2220	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	540 000
RAZEM DOCHODY				540 000

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	540 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	540 000
		Wydatki bieżące, w tym:	540 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	540 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 127
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 873
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			540 000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			0
OGÓLEM WYDATKI			540 000

Załącznik nr 6
do uchwały Nr LX/614/2023
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 19 grudnia 2023 roku

PLAN 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	Plan na 2024 r.
	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				55 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000
	92116		Biblioteki	55 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000
RAZEM DOCHODY				55 000
W TYM REALIZOWANE WSPÓLNIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0

PLAN 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	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000
	92116	Biblioteki	55 000
		Wydatki bieżące, w tym:	55 000
		Dotacje na zadania bieżące	55 000
RAZEM WYDATKI			55 000
W TYM REALIZOWANE WSPÓLNIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			0

Załącznik nr 7
do uchwały Nr LX/614/2023
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 19 grudnia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYŁĄCZENIA Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE				
DOCHODY				5 051 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 051 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 051 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000
WYDATKI				5 252 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 252 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 252 000
			Wydatki bieżące, w tym:	252 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
			Dotacje na zadania bieżące	251 000
			Wydatki majątkowe	5 000 000
		905	PRZYCHODY	201 000
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-201 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
WPLYWYZ OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA HURTOWĄ SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKI NIMI FINANSOWANE				
			DOCHODY	134 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	134 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 000
			WYDATKI	634 034
851			OCHRONA ZDROWIA	634 034
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	100 000
			Wydatki bieżące, w tym:	100 000
			Dotacje na zadania bieżące	100 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	454 034
			Wydatki bieżące, w tym:	454 034
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000
			Dotacje na zadania bieżące	394 034
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000
			Wydatki bieżące, w tym:	80 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 000
		905	PRZYCHODY	162 552
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-500 034

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
			DOCHODY	660 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	660 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	660 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	660 000
			WYDATKI	1 178 748
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 178 748
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 178 748
			Wydatki bieżące, w tym:	1 178 748
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 178 748
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 748
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000
		905	PRZYCHODY	0
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-518 748
WPLYWY I WYDATKI Z OPŁAT PRODUKTOWYCH				
			DOCHODY	18 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	18 000
			WYDATKI	122 905
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	122 905
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	122 905
			Wydatki bieżące, w tym:	122 905
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 905
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 905
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		905	PRZYCHODY	0
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-104 905

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
WPLYWY I WYDATKI Z OPŁAT RECYKLINGOWYCH				
			DOCHODY	35 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	35 000
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	35 000
			WYDATKI	65 781
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 781
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	65 781
			Wydatki bieżące, w tym:	65 781
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 781
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 781
		905	PRZYCHODY	0
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-30 781
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW				
			DOCHODY	200
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	200
		0690	Wpływy z różnych opłat	200
			WYDATKI	200
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	200
			Wydatki bieżące, w tym:	200
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200
		905	PRZYCHODY	0
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI				
			DOCHODY	130 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000
			WYDATKI	407 134
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	407 134
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	407 134
			Wydatki bieżące, w tym:	407 134
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	407 134
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 134
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000
		905	PRZYCHODY	0
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-277 134
WPLYWY Z WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE				
			DOCHODY	0
			WYDATKI	4 200
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 200
	01095		Pozostała działalność	4 200
			Wydatki bieżące, w tym:	4 200
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 200
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200
		905	PRZYCHODY	0
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-4 200
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				6 028 200
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				0
OGÓŁEM DOCHODY				6 028 200
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				2 665 002
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				5 000 000
OGÓŁEM WYDATKI				7 665 002
OGÓŁEM PRZYCHODY				363 552
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-1 636 802

Załącznik nr 8
do uchwały Nr LX/614/2023
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 19 grudnia 2023 roku

**PLAN DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2024 ROK**

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
DOTACJE				61 315 660
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				61 315 660
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				61 315 660
DOCHODY BIEŻĄCE				51 251 556
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 826 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 826 000
		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	3 707 000
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 119 000
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	30 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	30 000
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 270 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	50 000
		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	50 000

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
	75095		Pozostała działalność	1 220 000
		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	972 462
		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	247 538
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	43 788 896
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	280 000
		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	280 000
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	12 592 000
		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	12 492 000
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	30 916 896
		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	4 323 247
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 296 000
		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	3 297 649
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	336 660
	85395		Pozostała działalność	336 660
		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	336 660

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY MAJĄTKOWE				10 064 104
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 064 104
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	9 779 104
		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	100 000
		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	9 679 104
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	285 000
		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	255 000
		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	30 000
ŚRODKI EUROPEJSKIE				141 074 437
DOCHODY BIEŻĄCE				67 294 559
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	490 825
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	490 825
		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	355 584
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 241
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	369 402
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 402
		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	369 402
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	630 662
	75018		Urzędy marszałkowskie	630 662
		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	630 662

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	64 171 118
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	20 123 447
		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	20 123 447
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	44 047 671
		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	44 047 671
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 240
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 240
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 240
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 589 312
	85395		Pozostała działalność	1 589 312
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 589 312
DOCHODY MAJĄTKOWE				73 779 878
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	662 288
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 288
		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	662 288
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	73 117 590
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	72 331 340
		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	72 331 340
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	786 250
		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	786 250

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
ŚRODKI Z FUNDUSZY				3 726 289
DOCHODY BIEŻĄCE				1 976 289
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 976 289
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 976 289
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 976 289
DOCHODY MAJĄTKOWE				1 750 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 750 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 750 000
		6202	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 750 000
DOCHODY WŁASNE				66 672
DOCHODY BIEŻĄCE				66 672
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	66 672
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	66 672
		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	66 672
OGÓLEM DOCHODY				206 183 058
w tym	DOCHODY BIEŻĄCE			120 589 076
	DOCHODY MAJĄTKOWE			85 593 982

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)		Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 826 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 826 000
		Wydatki bieżące, w tym:	5 826 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	5 826 000
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	30 000
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	30 000
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	30 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	26 831 076
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	19 139 337
		Wydatki bieżące, w tym:	19 139 337
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	19 139 337
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 691 739
		Wydatki bieżące, w tym:	7 066 739
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	7 066 739
		Wydatki majątkowe	625 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	121 665 400
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 000
		Wydatki majątkowe	1 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	121 663 400
		Wydatki majątkowe	121 663 400
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000
		Wydatki bieżące, w tym:	250 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	250 000

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)		Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 917 350
	75018	Urzędy marszałkowskie	25 697 350
		Wydatki bieżące, w tym:	25 697 350
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	25 697 350
	75095	Pozostała działalność	1 220 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 220 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 220 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 222 154
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	30 000
	80195	Pozostała działalność	48 192 154
		Wydatki bieżące, w tym:	47 618 154
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	47 618 154
		Wydatki majątkowe	574 000
851		OCHRONA ZDROWIA	388 234
	85195	Pozostała działalność	388 234
		Wydatki bieżące, w tym:	388 234
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	388 234
852		POMOC SPOŁECZNA	5 375 724
	85232	Centra integracji społecznej	3 875 724
		Wydatki bieżące, w tym:	3 875 724
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	3 875 724
	85295	Pozostała działalność	1 500 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 200 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 200 000
		Wydatki majątkowe	300 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 133 448
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	10 000 000
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	10 000 000

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)		Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
	85395	Pozostała działalność	4 133 448
		Wydatki bieżące, w tym:	3 998 448
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	3 998 448
		Wydatki majątkowe	135 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 666 758
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 842 073
		Wydatki bieżące, w tym:	3 002 758
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	3 002 758
		Wydatki majątkowe	2 839 315
	90095	Pozostała działalność	10 824 685
		Wydatki bieżące, w tym:	10 565 883
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	10 565 883
		Wydatki majątkowe	258 802
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000
	92195	Pozostała działalność	100 000
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	50 000
		Wydatki majątkowe	50 000
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			139 959 627
Wydatki współfinansowane ze środków europejskich			139 959 627
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			126 446 517
OGÓLEM WYDATKI			266 406 144

PLAN PRZYCHODÓW NA 2024 ROK

Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3
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	8 963 667
RAZEM PRZYCHODY		8 963 667

Załącznik nr 9
do uchwały Nr LX/614/2023
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 19 grudnia 2023 roku

PLAN 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 Głucholazach "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	
		- organizacja wydarzenia - wystawienie opery "Zemsta Nietoperza"	200 000	0
	92120 Ochrona i konserwacja zabytków	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 uchwały Nr LX/614/2023
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 19 grudnia 2023 roku

PLAN 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
PL - 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 - placowego	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 Sali 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 uchwały Nr LX/614/2023
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 19 grudnia 2023 roku

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 rezerwy na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w ustawowej wysokości minimum 0,5%

wydatków ogółem budżetu województwa pomniejszych 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 Wyłączenie 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 Krajowe 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 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** w wysokości **30 192 500 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki, w formie dotacji przedmiotowej, na dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych w wysokości 30 190 000 zł oraz rozliczenia dotacji niewykorzystanych przez przewoźników zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2 500 zł. Dopłaty do ulg są zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i finansowane są z dotacji z budżetu państwa.
- **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** w wysokości **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 RFPŁ).

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. Przetęk” - 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. Gwoźdźce-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 w na odc. od m. Gwoźdźce 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. Głubczyce-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 Świąta 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 zagraniczną 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 wiatkach w OT Głubczyce w kwocie 120 000 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 Ośrodek 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 dentyków 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 000zł
 - realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego – 540 000 zł, w tym otwarte konkursy ofert na kwotę 480 000 zł,
 - realizacje 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 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. Smołki 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.