UCHWAŁA Nr 6705/2026
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2027 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720 z późn. zm.), art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) oraz §3 ust. 8 uchwały Nr XVI/188/2025 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (z późn. zm.), **Zarząd Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§1

1. Przyjmuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2027 rok wraz z uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2027 rok, które stanowią załącznik nr 2 do uchwały.

§2

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2027 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się, w terminie do dnia 15 listopada, Sejmikowi Województwa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Finansów, Skarbnikowi Województwa (zawiadomienie jednostek budżetowych o kwotach dochodów i wydatków) i Sekretarzowi Województwa (przekazanie do organu nadzoru/kontroli).

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szymon Ogłaza …..…….…….....

Zuzanna Donath-Kasiura …….…….

Zbigniew Kubalańca…….…….....

Robert Węgrzyn ….……..…..….....

Antoni Konopka……

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 6705/2026
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 13 listopada 2026 r.

Projekt Zarządu
Województwa Opolskiego

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

w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2027 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222 ust. 1, 2, 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3, 4, art. 237, art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2027 rok w wysokości **1 163 940 109 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **882 843 637 zł**,
2) dochody majątkowe w kwocie **281 096 472 zł**,

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2027 rok w wysokości **1 367 193 003 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **788 092 611 zł**,
2) wydatki majątkowe w kwocie **579 100 392 zł**,

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa Opolskiego na 2027 rok w wysokości **203 252 894 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 2027 rok w kwocie **53 650 000 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 2027 rok w kwocie **610 000 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 2027 rok w kwocie **55 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
4. Ustala się plan dochodów w kwocie **6 650 050 zł**, plan przychodów w kwocie **2 030 000 zł** oraz plan wydatków w kwocie **10 293 955 zł** w ramach zadań wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2027 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5.

Ustala się deficyt budżetowy na 2027 rok w wysokości **203 252 894 zł**, który zostanie sfinansowany nadwyżkami z lat ubiegłych w kwocie **120 132 094 zł**, pożyczkami i kredytami zaciągniętymi na rynku krajowym w kwocie **75 478 545 zł**, przychodami z wynikających 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 **5 349 644 zł**, przychodami 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 **2 030 000 zł** oraz przychodami z udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie **262 611 zł**.

§ 6.

Kwoty dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego w 2027 roku ujęto w wysokości **383 501 048 zł**, w tym pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 11 739 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7.

Ustala się plan wydatków majątkowych na 2027 rok w kwocie **579 100 392 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8.

Ustala się plan dochodów w kwocie **385 762 713 zł**, plan przychodów w kwocie **5 349 644 zł** i plan wydatków w kwocie **506 969 254 zł** w ramach zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2027 rok.

§ 9.

W budżecie województwa tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **9 600 000 zł**.

§ 10.

W budżecie województwa tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie **25 247 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11.

Ustala się łączny limit zobowiązań na 2027 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**.

§ 12.

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Zarząd Województwa Opolskiego w 2027 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**.

§ 13.

Upoważnia się Zarząd Województwa Opolskiego do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości **35 000 000 zł** w 2027 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:
   a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym 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) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
   d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego,

5) dokonywania zmian w planie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, wynikających z projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, w zakresie zadań związanych z realizacją programów, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą;
6) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału i grupy paragrafów z wyłączeniem:
   a) zwiększeń wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne,
   b) zwiększeń i zmniejszeń wydatków bieżących w ramach wyodrębnionych zadań wydatkowych na dotacje oraz na wydatki współfinansowane ze środków europejskich,
   c) zwiększeń lub zmniejszeń wydatków majątkowych, w tym tworzenia nowych zadań,
7) opracowania budżetu Województwa Opolskiego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków (dział, rozdział, paragraf) w podziale na poszczególne jednostki budżetowe, komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i wyodrębnione zadania budżetowe (wydatkowe).

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.

§ 15.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku.

Załącznik nr 1
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2027 rok

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2027 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Projekt planu na 2027 r.
DOTACJE				**150 372 566**
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				**148 265 066**
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODRĘBNYMI USTAWAMI				**53 650 000**
DOCHODY BIEŻĄCE				**53 650 000**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**222 000**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**28 000**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	28 000
	01095		**Pozostała działalność**	**194 000**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	194 000
050			**RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO**	**11 000**
	05095		**Pozostała działalność**	**11 000**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	11 000
100			**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**362 000**
	10095		**Pozostała działalność**	**362 000**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	362 000
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**33 790 000**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**33 540 000**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	33 540 000
	60095		**Pozostała działalność**	**250 000**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	250 000
630			**TURYSTYKA**	**186 000**
	63095		**Pozostała działalność**	**186 000**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	186 000
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**100 000**
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**	**100 000**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	100 000

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Projekt planu na 2027 r.
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**200 000**
	75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**200 000**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	200 000
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 000**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 000**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	1 000
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**15 603 000**
	85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**15 538 000**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	15 538 000
	85195		**Pozostała działalność**	**65 000**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	65 000
855			**RODZINA**	**1 870 000**
	85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 870 000**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	1 870 000
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 305 000**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**998 000**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	998 000
	90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**63 000**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	63 000
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**150 000**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	150 000
	90095		**Pozostała działalność**	**94 000**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	94 000
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				**94 005 066**
DOCHODY BIEŻĄCE				**66 327 586**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**8 300 000**
	01045		**Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**8 300 000**
		3668	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, na realizację zadań bieżących	4 565 000
		3669	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, na realizację zadań bieżących	3 735 000

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Projekt planu na 2027 r.
050			**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**75 000**
	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**	**75 000**
		3668	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, na realizację zadań bieżących	53 000
		3669	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, na realizację zadań bieżących	22 000
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 143 873**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**89 000**
		3669	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, na realizację zadań bieżących	89 000
	75095		**Pozostała działalność**	**3 054 873**
		3658	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	2 435 039
		3659	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	619 834
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**52 977 587**
	75865		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**32 786 443**
		3659	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	1 122 443
		3668	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, na realizację zadań bieżących	31 664 000
	75866		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus**	**20 191 144**
		3659	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	8 330 745
		3668	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, na realizację zadań bieżących	8 316 000
		3669	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, na realizację zadań bieżących	3 544 399

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Projekt planu na 2027 r.
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**679 162**
	80195		**Pozostała działalność**	**679 162**
		3130	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących samorządów województw	679 162
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**585 964**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**200 000**
		3130	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących samorządów województw	200 000
	85395		**Pozostała działalność**	**385 964**
		3669	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, na realizację zadań bieżących	385 964
925			**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**566 000**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**566 000**
		3130	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących samorządów województw	566 000
DOCHODY MAJĄTKOWE				**27 677 480**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 200 000**
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**3 200 000**
		5130	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych samorządów województw	3 200 000
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 775 067**
	75095		**Pozostała działalność**	**1 775 067**
		5548	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	1 414 906
		5549	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	360 161
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**22 702 413**
	75865		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**20 877 557**
		5549	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	16 963 644
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	3 913 913
	75866		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus**	**1 824 856**
		5549	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	1 794 271
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	30 585

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Projekt planu na 2027 r.
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				**610 000**
DOCHODY BIEŻĄCE				**610 000**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**610 000**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**610 000**
		3230	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez samorządy województw na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	610 000
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**
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000
DOTACJE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				**2 052 500**
DOCHODY MAJĄTKOWE				**2 052 500**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 052 500**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**2 052 500**
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 000 000
		5309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	52 500
SUBWENCJE				**278 000 578**
DOCHODY BIEŻĄCE				**278 000 578**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**278 000 578**
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**278 000 578**
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	278 000 578
ŚRODKI EUROPEJSKIE				**296 210 472**
DOCHODY BIEŻĄCE				**82 776 205**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**170 913**
	01045		**Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**170 913**
		4138	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 913
150			**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**895 420**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**895 420**
		4138	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174 971
		3668	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, na realizację zadań bieżących	720 449
630			**TURYSTYKA**	**98 742**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**98 742**
		3667	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, na realizację zadań bieżących	98 742

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Projekt planu na 2027 r.
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**474 666**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**474 666**
		3668	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, na realizację zadań bieżących	474 666
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**79 002 064**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**32 842**
		4131	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 842
	75865		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**21 361 262**
		3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	1 488 922
		3667	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, na realizację zadań bieżących	19 872 340
	75866		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus**	**57 607 960**
		3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	12 461 554
		3667	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, na realizację zadań bieżących	45 146 406
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**312 334**
	80116		**Szkoły policealne**	**312 334**
		4137	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	312 334
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 822 066**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 822 066**
		3667	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, na realizację zadań bieżących	1 822 066
DOCHODY MAJĄTKOWE				**213 434 267**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**297 500**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**297 500**
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	297 500

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Projekt planu na 2027 r.
630			**TURYSTYKA**	**4 250**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**4 250**
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	4 250
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**213 132 517**
	75865		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**199 232 522**
		5547	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	8 614 504
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	190 618 018
	75866		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus**	**13 899 995**
		5547	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	12 332 336
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	1 567 659
DOCHODY WŁASNE				**392 771 641**
DOCHODY BIEŻĄCE				**392 769 641**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**5 390 837**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**5 251 000**
		1820	Różne opłaty	5 200 000
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000
		6900	Pozostałe odsetki	50 000
	01045		**Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**139 837**
		4139	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 837
150			**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**1 779 672**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**804 957**
		6870	Usługi pozostałe	804 957
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**974 715**
		6870	Usługi pozostałe	974 715
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 094 158**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**2 500**
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	2 000
		4850	Odsetki od dotacji oraz płatności	500
	60010		**Zarządzanie drogami samorządowymi**	**68 000**
		1860	Różne dochody	10 000
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	5 000
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	16 000
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 500
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 000

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Projekt planu na 2027 r.
		6760	Koszty postępowań sądowych	500
		6870	Usługi pozostałe	20 000
		6900	Pozostałe odsetki	500
		7700	Energia	13 000
		7710	Woda	500
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**2 020 000**
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 700 000
		1860	Różne dochody	3 000
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	80 000
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	1 000
		6900	Pozostałe odsetki	6 000
		7780	Materiały i wyposażenie	150 000
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**500**
		6870	Usługi pozostałe	500
	60095		**Pozostała działalność**	**3 158**
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 158
630			**TURYSTYKA**	**316**
	63095		**Pozostała działalność**	**316**
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**857 747**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**857 747**
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	500
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	28 585
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 271
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	818 391
		6900	Pozostałe odsetki	6 000
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**500**
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i ka**	**500**
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geode	500
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**53 750**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**53 750**
		1670	Opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	30 200
		1820	Różne opłaty	3 000
		1860	Różne dochody	250
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	7 000
		6870	Usługi pozostałe	13 000
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	300
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**368 669 233**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**293 850**
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	293 850
	75623		**Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**368 375 383**
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	174 125 660
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	194 249 723
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**5 000 000**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**5 000 000**
		6900	Pozostałe odsetki	5 000 000

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Projekt planu na 2027 r.
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 723 987**
	80115		**Technika**	**1 468**
		1820	Różne opłaty	27
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 369
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52
		6900	Pozostałe odsetki	20
	80116		**Szkoły policealne**	**35 640**
		1860	Różne dochody	150
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	33 500
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	526
		6870	Usługi pozostałe	1 464
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 559 200**
		1860	Różne dochody	175 200
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000
		6870	Usługi pozostałe	667 000
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	667 000
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**55 000**
		1860	Różne dochody	5 000
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000
	80195		**Pozostała działalność**	**3 072 679**
		6870	Usługi pozostałe	3 072 679
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**440 250**
	85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**1 500**
		1860	Różne dochody	1 500
	85232		**Centra integracji społecznej**	**259 000**
		6870	Usługi pozostałe	259 000
	85295		**Pozostała działalność**	**179 750**
		6870	Usługi pozostałe	179 750
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**690 000**
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**480 000**
		1860	Różne dochody	480 000
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**30 000**
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30 000
	85395		**Pozostała działalność**	**180 000**
		6870	Usługi pozostałe	180 000
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**145 892**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**145 892**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	892
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	45 000
		6640	Opłaty za wyżywienie	100 000
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 921 379**
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**105**
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**632 746**
		6870	Usługi pozostałe	632 746

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Projekt planu na 2027 r.
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**620 000**
		1820	Różne opłaty	620 000
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**205 000**
		1600	Opłata recyklingowa	25 000
		1610	Opłata produktowa	180 000
	90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**200**
		1820	Różne opłaty	200
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**281 158**
		1820	Różne opłaty	280 000
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 158
	90095		Pozostała działalność	**1 182 170**
		6870	Usługi pozostałe	1 182 170
925			**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**1 920**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**1 920**
		7700	Energia	1 920
DOCHODY MAJĄTKOWE				**2 000**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 000**
	60010		**Zarządzanie drogami samorządowymi**	**2 000**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000
			ŚRODKI Z FUNDUSZY	**46 584 852**
DOCHODY BIEŻĄCE				**8 654 627**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 875 000**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**6 875 000**
		4130	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 875 000
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 109 000**
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**1 109 000**
		4040	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 109 000
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**670 627**
	90095		**Pozostała działalność**	**670 627**
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	670 627
DOCHODY MAJĄTKOWE				**37 930 225**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**37 845 225**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**37 845 225**
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 845 225

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Projekt planu na 2027 r.
925			**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**85 000**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**85 000**
		5760	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000
OGÓŁEM DOCHODY WOJEWÓDZTWA				**1 163 940 109**
w tym			**w tym: dochody związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**	**385 762 713**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**882 843 637**
			w tym: dochody bieżące związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	**147 798 466**
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**281 096 472**
			w tym: dochody majątkowe związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	**237 964 247**

Załącznik nr 2
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2027 rok

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2027 ROK

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Projekt na 2027 rok
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**21 137 800**
	01005	**Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**50 600**
		Wydatki bieżące, w tym:	**50 600**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 600
	01008	**Melioracje wodne**	**40 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**10 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	**30 000**
		Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy o finansach publicznych	30 000
	01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**7 291 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**271 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	260 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	**7 020 000**
		Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy o finansach publicznych	7 020 000
	01045	**Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**8 300 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**8 300 000**
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 300 000
	01095	**Pozostała działalność**	**5 456 200**
		Wydatki bieżące, w tym:	**4 266 200**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 244 200
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	109 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 134 400
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	3 022 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	**1 190 000**
		Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy o finansach publicznych	1 190 000
050		**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**186 000**
	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**	**75 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**75 000**
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	75 000
	05095	**Pozostała działalność**	**111 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**111 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	11 000
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	100 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Projekt na 2027 rok
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	362 000
	10095	Pozostała działalność	362 000
		Wydatki bieżące, w tym:	362 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	362 000
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	362 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	38 095 175
	15011	Rozwój przedsiębiorczosci	29 942 888
		Wydatki bieżące, w tym:	29 764 236
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 902 785
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	7 174 212
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 728 573
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 650
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	19 843 801
		Wydatki majątkowe, w tym:	178 652
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	178 652
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	8 152 287
		Wydatki bieżące, w tym:	5 991 364
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 991 364
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 160 923
		Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy o finansach publicznych	2 160 923
		- w tym: na wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 160 923
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	675 366 785
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	310 370 787
		Wydatki bieżące, w tym:	166 242 312
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	166 142 370
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	90 942
		Wydatki majątkowe, w tym:	144 128 475
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	144 128 475
		- w tym: na wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	143 772 126
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	33 542 500
		Wydatki bieżące, w tym:	33 542 500
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	33 542 500
	60010	Zarządzanie drogami samorządowymi	26 751 991
		Wydatki bieżące, w tym:	26 196 991
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 063 991
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	22 641 991
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 422 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Projekt na 2027 rok
		Wydatki majątkowe, w tym:	**555 000**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	555 000
	60011	**Drogi publiczne krajowe**	**280 000**
		Wydatki majątkowe, w tym:	**280 000**
		Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy o finansach publicznych	280 000
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**259 572 777**
		Wydatki bieżące, w tym:	**45 050 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 900 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 900 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	150 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	**214 522 777**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	211 841 318
		- w tym: na wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	93 155 525
		Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy o finansach publicznych	2 681 459
		- w tym: na wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 681 459
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**750 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**750 000**
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	750 000
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**100 000**
		Wydatki majątkowe, w tym:	**100 000**
		Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy o finansach publicznych	100 000
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**100 000**
		Wydatki majątkowe, w tym:	**100 000**
		Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy o finansach publicznych	100 000
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**200 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**200 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000
	60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**42 582 130**
		Wydatki bieżące, w tym:	**37 842**
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	37 842
		Wydatki majątkowe, w tym:	**42 544 288**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	40 808 381
		- w tym: na wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	36 808 381
		Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy o finansach publicznych	1 735 907
		- w tym: na wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 735 907

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Projekt na 2027 rok
	60095	**Pozostała działalność**	**1 116 600**
		Wydatki bieżące, w tym:	**616 600**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	516 600
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	185 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 600
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	100 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	**500 000**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	500 000
630		**TURYSTYKA**	**2 799 728**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**2 613 728**
		Wydatki bieżące, w tym:	**2 308 728**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 500
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 000
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	2 119 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 928
		Wydatki majątkowe, w tym:	**305 000**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	5 000
		- w tym: na wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 000
		Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy o finansach publicznych	300 000
	63095	**Pozostała działalność**	**186 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**186 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 000
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	182 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4 701 719**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 701 719**
		Wydatki bieżące, w tym:	**457 518**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	308 390
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 390
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	149 128
		Wydatki majątkowe, w tym:	**4 244 201**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	4 244 201
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 152 035**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**25 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**25 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**	**520 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**520 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Projekt na 2027 rok
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	250 000
	71095	**Pozostała działalność**	**607 035**
		Wydatki bieżące, w tym:	**607 035**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	606 535
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	25 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581 535
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**1 632 000**
	73016	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**1 422 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 422 000**
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	1 422 000
	73095	**Pozostała działalność**	**210 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**210 000**
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	210 000
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**145 942 391**
	75017	**Samorządowe sejmiki województw**	**1 390 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 390 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 390 000
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 387 000
	75018	**Urzędy marszałkowskie**	**132 862 914**
		Wydatki bieżące, w tym:	**128 637 674**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 917 806
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	81 143 995
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 773 811
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	62 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 500
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	29 564 368
		Wydatki majątkowe, w tym:	**4 225 240**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	4 225 240
		- w tym: na wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	20 000
	75075	**Promocja jednostek samorzadu terytorialnego**	**2 912 186**
		Wydatki bieżące, w tym:	**2 882 186**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 782 186
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	60 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 722 186
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	100 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	**30 000**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	30 000
	75078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**2 641 056**
		Wydatki bieżące, w tym:	**60 038**
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	60 038

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Projekt na 2027 rok
		Wydatki majątkowe, w tym:	**2 581 018**
		Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy o finansach publicznych	2 581 018
		- w tym: na wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 581 018
	75084	**Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego**	**200 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**200 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	110 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000
	75095	**Pozostała działalność**	**5 936 235**
		Wydatki bieżące, w tym:	**4 161 168**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	575 000
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	15 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560 000
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	200 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 386 168
		Wydatki majątkowe, w tym:	**1 775 067**
		Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy o finansach publicznych	1 775 067
		- w tym: na wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 775 067
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**14 479 704**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**620 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**620 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	550 000
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**40 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**40 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 375 823**
		Wydatki bieżące, w tym:	**95 629**
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	95 629
		Wydatki majątkowe, w tym:	**1 280 194**
		Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy o finansach publicznych	1 280 194
		- w tym: na wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 280 194
	75495	**Pozostała działalność**	**12 443 881**
		Wydatki bieżące, w tym:	**12 443 881**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	314 996

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Projekt na 2027 rok
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 993 885
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**900 000**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**900 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**900 000**
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	900 000
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**34 847 000**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**34 847 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**19 847 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 847 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 847 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	**15 000 000**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	15 000 000
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**75 304 360**
	80105	**Przedszkola specjalne**	**529 661**
		Wydatki bieżące, w tym:	**529 661**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	527 361
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	489 661
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300
	80115	**Technika**	**4 104 883**
		Wydatki bieżące, w tym:	**4 059 978**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 044 760
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 079 357
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	965 403
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	7 496
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 722
		Wydatki majątkowe, w tym:	**44 905**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	44 905
	80116	**Szkoły policealne**	**8 484 646**
		Wydatki bieżące, w tym:	**8 447 046**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 085 187
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	6 212 655
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 872 532
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	6 334
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 841
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	344 684
		Wydatki majątkowe, w tym:	**37 600**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	37 600
	80143	**Jednostki pomocnicze szkolnictwa**	**3 094 632**
		Wydatki bieżące, w tym:	**3 094 632**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 089 632
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 750 282
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Projekt na 2027 rok
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**12 562 059**
		Wydatki bieżące, w tym:	**12 465 059**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 450 059
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	9 202 460
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 247 599
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	3 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	**97 000**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	97 000
	80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**7 011 480**
		Wydatki bieżące, w tym:	**6 646 480**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 639 480
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5 207 789
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 431 691
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	**365 000**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	365 000
	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**	**355 593**
		Wydatki bieżące, w tym:	**355 593**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	355 593
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	334 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 793
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
	80195	**Pozostała działalność**	**39 160 406**
		Wydatki bieżące, w tym:	**38 740 973**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 239 471
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 209 975
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 029 496
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	4 536 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	31 964 102
		Wydatki majątkowe, w tym:	**419 433**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	45 000
		Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy o finansach publicznych	374 433
		- w tym: na wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	374 433

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Projekt na 2027 rok
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**93 967 001**
	85111	**Szpitale ogólne**	**49 602 916**
		Wydatki bieżące, w tym:	**933 326**
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	933 326
		Wydatki majątkowe, w tym:	**48 669 590**
		Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy o finansach publicznych	48 669 590
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**1 112 935**
		Wydatki bieżące, w tym:	**23 895**
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	23 895
		Wydatki majątkowe, w tym:	**1 089 040**
		Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy o finansach publicznych	1 089 040
	85120	**Lecznictwo psychiatryczne**	**18 629 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**115 000**
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	115 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	**18 514 000**
		Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy o finansach publicznych	18 514 000
	85141	**Ratownictwo medyczne**	**1 000 000**
		Wydatki majątkowe, w tym:	**1 000 000**
		Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy o finansach publicznych	1 000 000
	85148	**Medycyna pracy**	**6 000 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**6 000 000**
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	6 000 000
	85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**8 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**8 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**120 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**120 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	80 000
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**58 850**
		Wydatki bieżące, w tym:	**58 850**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 850
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	6 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 850
	85157	**Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów**	**15 538 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**15 538 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 538 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 538 000
	85195	**Pozostała działaność**	**1 897 300**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 897 300**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	325 000
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	10 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 000
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	1 194 200

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Projekt na 2027 rok
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	378 100
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**44 185 544**
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**250 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**250 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000
	85217	**Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej**	**8 003 704**
		Wydatki bieżące, w tym:	**7 710 942**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 705 492
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	6 393 049
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 312 443
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 450
		Wydatki majątkowe, w tym:	**292 762**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	292 762
	85232	**Centra integracji społecznej**	**2 851 904**
		Wydatki bieżące, w tym:	**2 851 904**
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 851 904
	85295	**Pozostała działalność**	**33 079 936**
		Wydatki bieżące, w tym:	**19 404 762**
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	105 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	19 299 762
		Wydatki majątkowe, w tym:	**13 675 174**
		Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy o finansach publicznych	13 675 174
		- w tym: na wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	13 675 174
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**41 750 244**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 984 670**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 984 670**
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	1 984 670
	85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**33 523 537**
		Wydatki bieżące, w tym:	**33 377 537**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 518 314
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	15 777 274
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 741 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	14 835 223
		Wydatki majątkowe, w tym:	**146 000**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	146 000
		- w tym: na wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Projekt na 2027 rok
	85395	**Pozostała działalność**	**6 242 037**
		Wydatki bieżące, w tym:	**6 165 037**
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 165 037
		Wydatki majątkowe, w tym:	**77 000**
		Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy o finansach publicznych	77 000
		- w tym: na wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	77 000
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 470 189**
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 470 189**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 312 189**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 309 089
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	946 075
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 014
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100
		Wydatki majątkowe, w tym:	**158 000**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	158 000
855		**RODZINA**	**1 870 000**
	85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 870 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 870 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 558 048
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 239 232
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 816
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	311 057
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	895
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**55 585 334**
	90005	**Ochrona powietrza atmosfetycznego i klimatu**	**5 647 027**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 764 522**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 201 877
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	998 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 877
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	562 645
		Wydatki majątkowe, w tym:	**3 882 505**
		Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy o finansach publicznych	3 882 505
		- w tym: na wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 882 505
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**63 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**63 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 000
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	63 000
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**11 723 954**
		Wydatki bieżące, w tym:	**8 057 409**
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 057 409
		Wydatki majątkowe, w tym:	**3 666 545**
		Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy o finansach publicznych	3 666 545

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Projekt na 2027 rok
		- w tym: na wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 666 545
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**898 600**
		Wydatki bieżące, w tym:	**898 600**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	898 600
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	878 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**891 015**
		Wydatki bieżące, w tym:	**891 015**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	891 015
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	876 015
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
	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 ich statutowych zadań	200
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**1 074 090**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 074 090**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 073 403
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 055 403
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	687
	90095	**Pozostała działalność**	**35 287 448**
		Wydatki bieżące, w tym:	**5 673 297**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 655 999
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	94 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 561 999
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	460 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 557 298
		Wydatki majątkowe, w tym:	**29 614 151**
		Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy o finansach publicznych	29 614 151
		- w tym: na wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	29 614 151
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**86 895 989**
	92106	**Teatry**	**16 696 117**
		Wydatki bieżące, w tym:	**15 726 943**
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	15 726 943
		Wydatki majątkowe, w tym:	**969 174**
		Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy o finansach publicznych	969 174
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**19 359 655**
		Wydatki bieżące, w tym:	**19 047 655**
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	19 047 655
		Wydatki majątkowe, w tym:	**312 000**
		Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy o finansach publicznych	312 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Projekt na 2027 rok
	92116	**Biblioteki**	**17 106 963**
		Wydatki bieżące, w tym:	**16 664 663**
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	16 664 663
		Wydatki majątkowe, w tym:	**442 300**
		Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy o finansach publicznych	442 300
	92118	**Muzea**	**24 555 915**
		Wydatki bieżące, w tym:	**20 795 915**
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	20 795 915
		Wydatki majątkowe, w tym:	**3 760 000**
		Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy o finansach publicznych	3 760 000
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 200 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 200 000**
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	1 200 000
	92178	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 000 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 000 000**
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	1 000 000
	92195	**Pozostała działalność**	**6 977 339**
		Wydatki bieżące, w tym:	**5 119 061**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	60 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	4 540 750
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	77 311
		Wydatki majątkowe, w tym:	**1 858 278**
		Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy o finansach publicznych	1 858 278
		- w tym: na wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 858 278
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**5 233 301**
	92502	**Parki krajobrazowe**	**5 233 301**
		Wydatki bieżące, w tym:	**5 013 301**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 879 851
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 725 161
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 154 690
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 100
		Wydatki majątkowe, w tym:	**220 000**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	220 000
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**19 328 704**
	92601	**Obiekty sportowe**	**7 039 100**
		Wydatki majątkowe, w tym:	**7 039 100**
		Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy o finansach publicznych	7 039 100

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Projekt na 2027 rok
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**12 289 604**
		Wydatki bieżące, w tym:	**12 289 604**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	287 000
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	16 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 000
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	11 997 604
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
RAZEM			**1 367 193 003**
		Wydatki bieżące, w tym:	**788 092 611**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	303 008 874
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	172 661 286
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 347 588
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	315 879 924
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	464 245
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	167 839 568
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	900 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	**579 100 392**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	422 922 534
		- w tym: na wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	273 767 032
		Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy o finansach publicznych	156 177 858
		- w tym: na wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	65 362 654
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0
		Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0

w tym:	**ogółem wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:**	**506 969 254**
	- wydatki bieżące	167 839 568
	- wydatki majątkowe	339 129 686

Załącznik nr 3
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2027 rok

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2027 ROK

§	Treść	Projekt planu na 2027 rok
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	2 030 000
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	5 349 644
951	Udzielone pożyczki i kredyty	262 611
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	75 478 545
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	120 132 094
RAZEM PRZYCHODY WOJEWÓDZTWA		**203 252 894**

Załącznik nr 4
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2027 rok

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2027 ROK
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Projekt na 2027 r.
			DOCHODY BIEŻĄCE	**53 650 000**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**222 000**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**28 000**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	28 000
	01095		**Pozostała działalność**	**194 000**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	194 000
050			**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**11 000**
	05095		**Pozostała działalność**	**11 000**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	11 000
100			**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**362 000**
	10095		**Pozostała działalność**	**362 000**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	362 000
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**33 790 000**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**33 540 000**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	33 540 000
	60095		**Pozostała działalność**	**250 000**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	250 000
630			**TURYSTYKA**	**186 000**
	63095		**Pozostała działalność**	**186 000**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	186 000
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**100 000**
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**	**100 000**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	100 000

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Projekt na 2027 r.
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**200 000**
	75084		**Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego**	**200 000**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	200 000
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 000**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 000**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	1 000
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**15 603 000**
	85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**15 538 000**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	15 538 000
	85195		**Pozostała działalność**	**65 000**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	65 000
855			**RODZINA**	**1 870 000**
	85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 870 000**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	1 870 000
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 305 000**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**998 000**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	998 000
	90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**63 000**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	63 000
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**150 000**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	150 000
	90095		**Pozostała działalność**	**94 000**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	94 000
OGÓŁEM DOCHODY				**53 650 000**
w tym:			**DOCHODY BIEŻĄCE**	**53 650 000**
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**0**

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2027 ROK
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Projekt na 2027 r.
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**222 000**
	01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**28 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**28 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000
	01095	**Pozostała działalność**	**194 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**194 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 000
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	70 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	100 000
050		**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**11 000**
	05095	**Pozostała działalność**	**11 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**11 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	11 000
100		**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**362 000**
	10095	**Pozostała działalność**	**362 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**362 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	362 000
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	362 000
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**33 790 000**
	60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**33 540 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**33 540 000**
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	33 540 000
	60095	**Pozostała działalność**	**250 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**250 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	185 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000
630		**TURYSTYKA**	**186 000**
	63095	**Pozostała działalność**	**186 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**186 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 000
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	182 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**100 000**
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**	**100 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**100 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**200 000**
	75084	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**200 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**200 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	110 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Projekt na 2027 r.
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 000**
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**15 603 000**
	85157	**Staże i specjalizacje medyczne**	**15 538 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**15 538 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 538 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 538 000
	85195	**Pozostała działalność**	**65 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**65 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000
855		**RODZINA**	**1 870 000**
	85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 870 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 870 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 558 048
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 239 232
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 816
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	311 057
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	895
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 305 000**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**998 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**998 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	998 000
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	998 000
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**63 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**63 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 000
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	63 000
	90026	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**150 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**150 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 313
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	149 313
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	687
	90095	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**94 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**94 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 000
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	94 000
OGÓŁEM WYDATKI			**53 650 000**
w tym:	**WYDATKI BIEŻĄCE**		**53 650 000**
	WYDATKI MAJĄTKOWE		**0**

Załącznik nr 5
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2027 rok

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2027 ROK
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Projekt na 2027 r.
DOCHODY BIEŻĄCE				**610 000**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**610 000**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**610 000**
		3230	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez samorządy województw na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	610 000
RAZEM DOCHODY				**610 000**

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2027 ROK
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Projekt na 2027 r.
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**610 000**
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**610 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	610 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	610 000
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	563 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			**610 000**
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**

OGÓŁEM WYDATKI	**610 000**

Załącznik nr 6
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2027 rok

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2027 ROK

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

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Projekt planu na 2027 r.
			DOCHODY BIEŻĄCE	**55 000**
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**55 000**
	92116		**Biblioteki**	**55 000**
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000
RAZEM DOCHODY				**55 000**
W TYM REALIZOWANE WSPÓLNIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				**55 000**

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2027 ROK
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, W TYM ZADAŃ REALIZOWANYCH WSPÓLNIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Projekt planu na 2027 r.
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**55 000**
	92116	**Biblioteki**	**55 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	**55 000**
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	55 000
RAZEM WYDATKI			**55 000**
W TYM REALIZOWANE WSPÓLNIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			**55 000**

Załącznik nr 7
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2027 rok

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW NA 2027 ROK WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU ORAZ PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2027 ROK NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu na 2027 r.
1	2	3	4	5
WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYŁĄCZENIA Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE				
			DOCHODY	**5 251 000**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**5 251 000**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**5 251 000**
		1820	Różne opłaty	5 200 000
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000
		6900	Pozostałe odsetki	50 000
			WYDATKI	**7 281 000**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**7 281 000**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**7 281 000**
			Wydatki bieżące, w tym:	261 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
			Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	260 000
			Wydatki majątkowe, w tym:	7 020 000
			Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy o finansach publicznych	7 020 000
		905	**PRZYCHODY**	**2 030 000**
			NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	**-2 030 000**
WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA HURTOWĄ SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKI NIMI FINANSOWANE				
			DOCHODY	**293 850**
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**293 850**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw**	**293 850**
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	293 850
			WYDATKI	**293 850**
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**293 850**
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**115 000**
			Wydatki bieżące, w tym:	115 000
			Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	115 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu na 2027 r.
1	2	3	4	5
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**120 000**
			Wydatki bieżące, w tym:	120 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000
			Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	80 000
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**58 850**
			Wydatki bieżące, w tym:	58 850
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 850
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	6 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 850
		905	**PRZYCHODY**	**0**
			NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	**0**
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
			DOCHODY	**620 000**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**620 000**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**620 000**
		1820	Różne opłaty	620 000
			WYDATKI	**898 600**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**898 600**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**898 600**
			Wydatki bieżące, w tym:	898 600
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	898 600
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	878 600
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
		905	**PRZYCHODY**	**0**
			NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	**-278 600**
WPŁYWY I WYDATKI Z OPŁATY PRODUKTOWEJ				
			DOCHODY	**180 000**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**180 000**
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**180 000**
		1610	Opłata produktowa	180 000
			WYDATKI	**546 010**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**546 010**
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**546 010**
			Wydatki bieżące, w tym:	546 010
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	546 010
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	531 010
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
		905	**PRZYCHODY**	**0**
			NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	**-366 010**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu na 2027 r.
1	2	3	4	5
WPŁYWY I WYDATKI Z OPŁATY RECYKLINGOWEJ				
			DOCHODY	**25 000**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**25 000**
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**25 000**
		1600	Opłata recyklingowa	25 000
			WYDATKI	**345 005**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**345 005**
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**345 005**
			Wydatki bieżące, w tym:	345 005
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	345 005
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	345 005
		905	**PRZYCHODY**	**0**
			NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	**-320 005**
WPŁYWY 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**
		1820	Różne opłaty	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 ich statutowych zadań	200
		905	**PRZYCHODY**	**0**
			NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	**0**
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI				
			DOCHODY	**280 000**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**280 000**
	90026		**Pozostałe działania zwiazane z gospodarka odpadami**	**280 000**
		1820	Różne opłaty	280 000
			WYDATKI	**924 090**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**924 090**
	90026		**Pozostałe działania zwiazane z gospodarką odpadami**	**924 090**
			Wydatki bieżące, w tym:	924 090
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	924 090
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	906 090
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000
		905	**PRZYCHODY**	**0**
			NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	**-644 090**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu na 2027 r.
1	2	3	4	5
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYCINKĄ DRZEW I KRZEWÓW				
			DOCHODY	**0**
			WYDATKI	**5 200**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**5 200**
	01095		**Pozostała działalność**	**5 200**
			Wydatki bieżące, w tym:	5 200
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 200
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4 800
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400
		905	**PRZYCHODY**	**0**
			NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	**-5 200**

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**6 650 050**
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**0**
OGÓŁEM DOCHODY	**6 650 050**

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**3 273 955**
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**7 020 000**
OGÓŁEM WYDATKI	**10 293 955**

OGÓŁEM PRZYCHODY	**2 030 000**
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	**-3 643 905**

Załącznik nr 8
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2027 rok

PROJEKT
PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2027 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji bieżącej na 2027 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2027 rok
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			**77 077 721**	**41 065 614**
DOTACJE PODMIOTOWE			**69 745 973**	**0**
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**69 745 973**	**0**
	92106	**Teatry**	**15 688 943**	**0**
		Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu	15 688 943	0
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**18 698 282**	**0**
		Filharmonia Opolskia im. J. Elsnera w Opolu	18 698 282	0
	92116	**Biblioteki**	**15 748 933**	**0**
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	15 748 933	0
	92118	**Muzea**	**19 609 815**	**0**
		Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	11 560 000	0
		Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	5 157 408	0
		Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu	2 257 407	0
		Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	635 000	0
DOTACJE CELOWE			**7 331 748**	**41 065 614**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 670 000**	**7 740 000**
	01008	**Melioracje wodne**	**0**	**30 000**
		Dofinansowanie dla PGW Wody Polskie na opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy zbiornika retencyjnego na rzece Ścinawa Niemodlińska	0	30 000
	01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**260 000**	**6 520 000**
		Dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych	260 000	6 520 000
	01095	**Pozostała działalność**	**1 410 000**	**1 190 000**
		Organizacja Dożynek Wojewódzkich	150 000	0
		Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	1 260 000	1 190 000
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**850 000**	**200 000**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**0**	**100 000**
		Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych SUPER ZEBRA	0	100 000
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**750 000**	**0**
		Pomoc finansowa dla Powiatu Strzeleckiego na zadanie pn. Remont drogi powiatowej 1808O DW 409 - Zdzieszowice na odcinku Góra Św. Anny - Zdzieszowice	750 000	0
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**0**	**100 000**
		Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych SUPER ZEBRA	0	100 000
	60095	**Pozostała działalność**	**100 000**	**0**
		Pomoc finansowa dla gmin i powiatów Województwa Opolskiego na oznakowanie tras rowerowych	100 000	0
630		**TURYSTYKA**	**75 000**	**0**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**75 000**	**0**
		Marszałkowski budżet obywatelski	75 000	0

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji bieżącej na 2027 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2027 rok
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**250 000**	**0**
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**	**250 000**	**0**
		Dotacja dla Powiatu Opolskiego na utrzymanie efektów projektu "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" w okresie jego trwałości	250 000	0
730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**50 000**	**0**
	73095	**Pozostała działalność**	**50 000**	**0**
		Granty dla uczelni i szkół wyższych województwa opolskiego na realizację zadań edukacyjno-naukowych	50 000	0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**75 000**	**0**
	75495	**Pozostała działalność**	**75 000**	**0**
		Marszałkowski budżet obywatelski	75 000	0
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**138 895**	**20 603 040**
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**23 895**	**1 089 040**
		Dotacje celowe dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głuchołazach:	**23 895**	**1 089 040**
		- Wkład własny do projektu FEO pn. WBREW NIESAMODZIELNOŚCI! kompleksowe wsparcie zdrowotne osób w strukturach DDOM (dziennego domu opieki medycznej)	23 895	0
		- Modernizacja terenów zielonych Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach — ogrodzenie, schody i część traktu	0	341 217
		- Modernizacja terenów zielonych II etap (budowa wiaty na tarasie widokowym)	0	747 823
	85120	**Lecznictwo psychiatryczne**	**115 000**	**18 514 000**
		Dotacje celowe dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.św.Jadwigi w Opolu:	**0**	**15 414 000**
		- Budowa Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży	0	6 999 000
		- Zakup angiografu z oprzyrządowaniem wraz z demontażem i utylizacją starego sprzętu, a także dostosowaniem pomieszczeń do warunków wymagań nowego sprzętu	0	8 415 000
		Dotacje celowe dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych:	**100 000**	**0**
		- Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne oraz realizacja zadań pozamedycznych WOTUW	100 000	0
		Dotacje celowe dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach:	**15 000**	**3 100 000**
		- Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne	15 000	0
		- Przebudowa z rozbudową izby przyjęć w Pawilonie A Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach	0	3 100 000
	85141	**Ratownictwo medyczne**	**0**	**1 000 000**
		Dotacje celowe dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu:	**0**	**1 000 000**
		- Wkład własny do projektu FEO pn. Budowa Bazy Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego ul. Pileckiego	0	1 000 000
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**200 000**	**0**
	90095	**Pozostała działalność**	**200 000**	**0**
		Opolskie przyjazne zwierzętom	200 000	0

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji bieżącej na 2027 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2027 rok
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 747 853**	**5 483 474**
	92106	**Teatry**	**38 000**	**969 174**
		Dotacje celowe dla Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu:	**38 000**	**969 174**
		- Wkład własny do projektu MKiDN pn. 8. Konkurs na Projekt Teatralny MODELATORNIA	38 000	0
		- Modernizacja pompowni	0	715 174
		- Modernizacja sieci wod-kan i instalacji grzewczej	0	254 000
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**349 373**	**312 000**
		Dotacje celowe dla Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera w Opolu:	**349 373**	**312 000**
		- Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej	19 373	0
		- FESTIWALE - Muzyczne Święto Kwitnących Azalii w Mosznej, Śląski Festiwal im. Ludwiga von Beethovena w Głogówku, Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów w Pokoju	150 000	0
		- Cyberbezpieczeństwo	30 000	12 000
		- Remont fontanny	150 000	0
		- Zakup instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami	0	300 000
	92116	**Biblioteki**	**915 730**	**442 300**
		Dotacje celowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu:	**915 730**	**442 300**
		- Zaczytane Opolskie	400 000	0
		- Stworzenie nowej koncepcji Biblioteki Muzycznej - remont pomieszczeń, zakup sprzętu i wyposażenia	291 000	0
		- Konserwacja dwóch egzemplarzy Biblii Brzeskiej	32 255	0
		- Wkład własny do projektu WFOŚiGW pn. Między naturą a historią – ochrona i rewaloryzacja zabytkowego parku w Rogowie Opolskim	192 475	0
		- Zakup, dostawa i montaż systemu wentylacji i klimatyzacji w Bibliotece Obcojęzycznej w Opolu ul. Kośnego 34	0	52 300
		- Zakup zbiorów bibliotecznych	0	390 000
	92118	**Muzea**	**1 186 100**	**3 760 000**
		Dotacje celowe dla Muzeum Śląska Opolskiego:	**859 600**	**3 590 000**
		- Festiwal Dziedzictwa i Sztuki	109 600	0
		- Projekt i wykonanie renowacji cokołów wokół budynków MR 7, Wojciecha 13 wraz z projektem i wykonaniem remontu Sali plastycznej Mały Rynek 7	300 000	0
		- Wymiana przeszkleń sufitowych na salach ekspozycyjnych gmachu głównego Muzeum Śląska Opolskiego Mały Rynek 7-7a.	450 000	0
		- Wymiana centrali chłodniczej Mały Rynek 7	0	40 000
		- System zebezpieczenia technicznego w części MŚO Silesia (wykonanie p.poż., p.włam., CCTV, kontrola dostępu) wraz z zakupem serwera z osprzętem, oprogramowaniem i instalacjami	0	2 550 000
		- Wyposażenie magazynów - SILESIA	0	1 000 000
		Dotacje celowe dla Muzeum Wsi Opolskiej:	**326 500**	**170 000**
		- Remont dachu na spichlerzu z Rudziczki	254 000	0
		- Wkład własny do projektu MKiDN pn. Bery w Muzeum - opolski karnawał	72 500	0
		- Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego	0	170 000

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji bieżącej na 2027 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2027 rok
	92178	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 000 000**	**0**
		Pomoc finansowa dla Gminy Głuchołazy na zadanie pn. Remont budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 2	1 000 000	0
	92195	**Pozostała działalność**	**258 650**	**0**
		Marszałkowski budżet obywatelski	258 650	0
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**275 000**	**7 039 100**
	92601	**Obiekty sportowe**	**0**	**7 039 100**
		Pomoc finansowa dla gmin i powiatów Województwa Opolskiego na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej	0	7 039 100
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**275 000**	**0**
		Marszałkowski budżet obywatelski	275 000	0
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			**227 888 123**	**37 469 590**
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			**33 540 000**	**0**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**33 540 000**	**0**
	60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**33 540 000**	**0**
		Dopłaty do ulg w pasażerskich przewozach autobusowych	33 540 000	0
DOTACJE PODMIOTOWE			**168 127 040**	**0**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**166 142 370**	**0**
	60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**166 142 370**	**0**
		POLREGIO S.A.	166 142 370	0
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 984 670**	**0**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 984 670**	**0**
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Opolu	268 667	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Lewicach	251 334	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kędzierzynie-Koźlu	541 667	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kluczborku	294 667	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Nysie	303 334	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Łączniku	216 667	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Prudniku	108 334	0
DOTACJE CELOWE			**26 221 083**	**37 469 590**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 272 000**	**500 000**
	01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0**	**500 000**
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń ogrodowych na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych	0	500 000
	01095	**Pozostała działalność**	**1 272 000**	**0**
		Opolska Wieś Malowana	250 000	0
		Opolskie Kuźnie Pamięci	350 000	0
		30 lat Opolskiej Odnowy Wsi	150 000	0
		Targi Opolskie ze smakiem	150 000	0
		Opolska Pszczoła Miodna	150 000	0
		Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	150 000	0
		Marszałkowski budżet obywatelski	72 000	0
050		**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**100 000**	**0**
	05095	**Pozostała działalność**	**100 000**	**0**
		Wiejskie Oczka Wodne	100 000	0
630		**TURYSTYKA**	**1 314 800**	**300 000**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**1 314 800**	**300 000**
		Wspieranie zadań w zakresie turystyki, krajoznawstwa, ratownictwa i ochrony ludności	1 170 000	300 000
		Marszałkowski budżet obywatelski	144 800	0

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji bieżącej na 2027 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2027 rok
730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**50 000**	**0**
	73095	**Pozostała działalność**	**50 000**	**0**
		Granty dla uczelni i szkół wyższych województwa opolskiego na realizację zadań edukacyjno-naukowych	50 000	0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**290 000**	**0**
	75075	**Promocja jednostek samorzadu terytorialnego**	**100 000**	**0**
		Podsumowanie 10 lat Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego	100 000	0
	75095	**Pozostała działalność**	**190 000**	**0**
		Wsparcie i realizacja zadań publicznych w zakresie współpracy zagranicznej	190 000	0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**789 996**	**0**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**550 000**	**0**
		Działania na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego	550 000	0
	75495	**Pozostała działalność**	**239 996**	**0**
		Działania w zakresie ratownictwa, ochrony ludności i obrony cywilnej	140 000	0
		Marszałkowski budżet obywatelski	99 996	0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 200 000**	**0**
	80195	**Pozostała działalność**	**4 200 000**	**0**
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi	2 560 000	0
		Promocja i organizacja wolontariatu	60 000	0
		Wspieranie działań w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (w tym: Opolskie dla edukacji, Opolskie dla studentów, Opolskie Uniwersytety Trzeciego Wieku, Wielokulturowe Opolskie, Opolskie dla mniejszości, Opolska Edukacja Regionalna)	1 580 000	0
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**2 207 526**	**36 669 590**
	85111	**Szpitale ogólne**	**933 326**	**36 669 590**
		Dotacje celowe dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o.:	**0**	**14 646 000**
		- Zakup aparatów TK i MRI wraz z wyposażeniem i integracją z systemem RIS/PACS w ramach inwestycji pn. Rozbudowa i doposażenie pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w celu zapewnienia dostępności diagnostyki ambulatoryjnej poprzez utworzenie pracowni TK i MRI	0	14 646 000
		Dotacje celowe dla Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup Sp. z o.o.:	**369 985**	**21 148 945**
		- Wkład własny do projektu FEO 2021-2027 pn. Plecy bez bólu. Opolski program rehabilitacji	365 985	0
		- Wkład własny do projektu FEO 2021-2027 pn. Poprawa jakości świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej poprzez rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury Zakładu Leczniczego Ambulatorium w Pokoju	4 000	4 019 030
		- Wydatki niekwalifikowane w ramach zadania pn. Rozbudowa, modernizacja i doposażenie budynku Szpitala w Pokoju wraz z Zakładem Rehabilitacji Leczniczej i Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej w celu poprawy warunków realizacji świadczeń z zakresu rehabilitacji w warunkach stacjonarnych, dziennych i ambulatoryjnych	0	16 929 915
		- Wymiana pokrycia dachowego Szpitala w Kup wraz z modernizacją sieci odprowadzenia wód opadowych	0	200 000

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji bieżącej na 2027 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2027 rok
		Dotacje celowe dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.:	**563 341**	**874 645**
		- Wkład własny do projektu FEO 2021-2027 pn.: Rewitalizacja parku przy zamku w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.	6 704	212 196
		- Wkład własny do projektu FEO 2021-2027 pn. Plecy bez bólu. Opolski program rehabilitacji	556 637	0
		- Modernizacja systemu p.poż, oddymianie klatek schodowych w starym pawilonie szpitalnym	0	662 449
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**80 000**	**0**
		Zadania realizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	80 000	0
	85195	**Pozostała działalność**	**1 194 200**	**0**
		Zadania w obszarze zdrowia publicznego (Marszałkowskie Dni dla Zdrowia)	200 000	0
		Otwarty konkurs ofert w zakresie zdrowia psychicznego	700 000	0
		Edukacja w obszarze zdrowia	50 000	0
		Marszałkowski budżet obywatelski	244 200	0
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**105 000**	**0**
	85295	**Pozostała działalność**	**105 000**	**0**
		Działania w zakresie pomocy społecznej	105 000	0
855		**RODZINA**	**311 057**	**0**
	85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**311 057**	**0**
		Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego	311 057	0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**260 000**	**0**
	90095	**Pozostała działalność**	**260 000**	**0**
		Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	260 000	0
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**4 798 100**	**0**
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 200 000**	**0**
		Renowacja, konserwacja i roboty budowlane przy zabytkach	1 200 000	0
	92195	**Pozostała działalność**	**3 598 100**	**0**
		Zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury	2 409 000	0
		Marszałkowski budżet obywatelski	1 189 100	0
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**10 522 604**	**0**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**10 522 604**	**0**
		Wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej	10 050 000	0
		Marszałkowski budżet obywatelski	472 604	0
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA			**304 965 844**	**78 535 204**
			383 501 048	

w tym:

POMOC FINANSOWA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	**3 310 000**	**8 429 100**
	11 739 100	

Załącznik nr 9
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2027 rok

PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2027 ROK

klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Projekt na 2027 rok
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**8 240 000**
	01008	**Melioracje wodne**	**30 000**
		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	**30 000**
		Dofinansowanie dla PGW Wody Polskie na opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy zbiornika retencyjnego na rzece Ścinawa Niemodlińska	30 000
	01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**7 020 000**
		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	**7 020 000**
		Dotacje dla gmin, powiatów i stowarzyszeń ogrodowych na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu do prowadzenia spraw z tego zakresu	7 020 000
	01095	**Pozostała działalność**	**1 190 000**
		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	**1 190 000**
		Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	1 190 000
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**2 339 575**
	15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**178 652**
		Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	**178 652**
		Zakup sprzetu komputerowego, drukarek i kserokopiarek	82 800
		Zakupy majątkowe na potrzeby funkcjonowania jednostki	15 250
		Wsparcie dla projektu INTERREG CENTRAL EUROPE	80 602
	15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**2 160 923**
		Wojewódzki Urząd Pracy	**2 160 923**
		FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - Projekt: "Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników"	622 460
		FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - Projekt: "Opolskie pracuje elastycznie"	1 538 463
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**402 730 540**
	60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**144 128 475**
		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	**144 128 475**
		FEO EFRR - Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego	44 157 000
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 177, 294 Racibórz - Racławice Śląskie	355 849
		FEO EFRR - Działanie 16.1 - Projekt: Zakup taboru szynowego dla mobilności cywilnej i kryzysowej mieszkańców województwa opolskiego	99 614 626
		"Pociągi dla Opolskiego" - uruchomienie opcji	500
		KPO - "Pociągi dla Opolskiego" - uruchomienie opcji	500
	60010	**Zarządzanie drogami samorządowymi**	**555 000**
		Zarząd Dróg Wojewódzkich	**555 000**
		Zakupy majątkowe związane z funkcjonowaniem jednostki	160 000
		Dwa samochody osobowe do oddziałów terenowych w Oleśnie i Grodkowie	300 000
		Dwa urządzenia wielofunkcyjne ZDW w Opolu oraz OT Olesno	60 000
		Aktualizacja systemu bezpieczeństwa FortiGate 120G	20 000
		Modernizacja siedzib oddziałów terenowych ZDW (montaż bramy przeciwpożarowej na placu manewrowym w OT Głubczyce)	15 000
	60011	**Drogi publiczne krajowe**	**280 000**
		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	**280 000**
		Przebudowa ronda Milenijnego w Kędzierzynie-Koźlu	100 000
		Dokumentacja projektowa dla inwestycji pn. Budowa obwodnicy Strzelec Opolskich w ciągu drogi krajowej 94	180 000
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**214 522 777**
		Zarząd Dróg Wojewódzkich	**211 841 318**
		Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021 - 2027:	**93 155 525**
		FEO EFRR - Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany - etap IV"	3 600 000
		FEO EFRR - Projekt "Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW nr 451 na odcinku Wilków - Namysłów"	4 000 000
		FEO EFRR - Projekt "Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW nr 454 na odcinku Ziemiełowice-Namysłów"	960 000

klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Projekt na 2027 rok
		FEO EFRR -Projekt "Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW nr 487 w miejscowości Gorzów Śląski "	500 000
		FEO EFRR - Projekt: "Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 494 w m. Łowoszów"	2 102 010
		FEO EFRR - Projekt: "Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową PKP w m. Gogolin"	500
		FEO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowoszów"	8 083 793
		FEO EFRR - Działanie 3.2 - Projekt pn. "Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany	250 000
		FEO EFRR - Projekt "Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Pomologia - Prószków"	1 307 488
		FEO EFRR -Projekt "Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW nr 411 na odcinku Nowy Świętów – Bodzanów"	300 000
		FEO EFRR - Projekt: "Budowa obwodnicy miejscowości NAMYSŁOW w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451"	55 089 849
		FEO EFRR - Działanie 3.2- Projekt: "Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odcinku Kup- Brynica w zakersie budowy ścieżki pieszo - rowerowej	1 060 000
		FEO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Pomologia-Prószków"	15 551 885
		FEO EFRR - Projekt: "Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej"	350 000
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg:	**50 724 290**
		RFRD - Rozbudowa DW 424 na odc. Gwoździce-Odrowąż-Gogolin oraz DW 415 na odc. od m. Gwoździce do m. Rogów	25 216 160
		RFRD - Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409	22 548 130
		RFRD - Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416	1 400 000
		RFRD - Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489	1 560 000
		Dokumentacje przyszłościowe na zadaniach drogowych	**4 853 561**
		Dokumentacje mostowo-drogowe	**810 014**
		Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych "Super Zebra"	**2 955 000**
		Inwestycje drogowe i mostowe:	**59 242 928**
		- Nadzory inwestorskie i autorskie	215 000
		- Studia wykonalności	211 000
		- Poprawa infrastruktury przejść dla pieszych	500 000
		- Regulacje terenowo-prawne	7 000 000
		- Przebudowy dróg	18 500 000
		- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Łącznik w zakresie budowy drogi dla pieszych w obszarze skrzyżowania	340 000
		- Budowa mostu i przebudowa przepustu w km 15+382 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 wraz z budową tej drogi w m. Stare Kolnie	23 000 000
		- Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 457 i 458 w m. Popielów	6 000 000
		- Rozbudowa układu komunikacji drogowej Ronda Milenijnego w miejscowości Kędzierzyn - Koźle	926 928
		- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 w m. Sowin	2 550 000
		Zakupy majątkowe związane z działalnością statutową jednostki	**100 000**
		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	**2 681 459**
		FEO EFRR - Projekt :" Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy w Aglomeracji Opolskiej. Budowa dróg dla pieszych i rowerów w Opolu i gminie Łubniany"	2 681 459
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**100 000**
		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	**100 000**
		Marszałkowski program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych "Super Zebra"	100 000
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**100 000**
		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	**100 000**
		Marszałkowski program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych "Super Zebra"	100 000

klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Projekt na 2027 rok
	60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**42 544 288**
		Zarząd Dróg Wojewódzkich	**40 808 381**
		Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021 - 2027:	**36 808 381**
		FEO EFRR - Projekt: "Przebudowa mostu w km 26+284 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Łącznik"	6 837 000
		FEO EFRR - Projekt: "Odbudowa po powodzi -Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 464 na odcinku od km 1+562,34 do km 1+827,47"	500 000
		FEO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Nowy Świętów - Bodzanów"	21 730 000
		FEO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Chrzelice - Łącznik"	5 872 500
		FEO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 458 na odcinku Kantorowice - Lewin Brzeski DK 94"	1 868 881
		Zadania związane z usuwaniem skutków powodzi dofinansowane z dotacji z budżetu państwa	**4 000 000**
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 na odcinku Klisino - Racławice Śląskie	4 000 000
		Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	**1 735 907**
		FEO EFRR Infrastruktura społeczno-publiczna (odbudowa po powodzi)	1 735 907
	60095	**Pozostała działalność**	**500 000**
		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	**500 000**
		Wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą kolejową	500 000
630		**TURYSTYKA**	**305 000**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**305 000**
		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	**305 000**
		Ratownictwo i ochronę turystów w regionie	300 000
		FEO EFRR partnerstwo - Działanie 10.01 - Projekt: "Utworzenie szlaku turystycznego - Rowerem nad Odrą"	5 000
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4 244 201**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 244 201**
		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	**4 244 201**
		Zakup części nieruchomości położonej na ul. Żeromskiego w Opolu na potrzeby UMWO	2 000 000
		Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna - Zamek	2 244 201
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**8 611 325**
	75018	**Urzędy marszałkowskie**	**4 225 240**
		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	**4 225 240**
		Zakup i montaż klimatyzacji na ul. Piastowskiej 12 i 13	890 000
		Modernizacja budynku UMWO przy ul. Ostrówek 5a w Opolu	250 000
		Rozbudowa systemu p-poż. w budynku na ul. Żeromskiego 3	250 000
		Modernizacja toalet w budynku UMWO na ul. Piastowskiej 13	210 000
		Dostawa i montaż windy w budynku na ul. Żeromskiego 3	210 000
		Zakup samochodu	260 000
		Zakup monitoringu w budynku UMWO na ul. Hallera	20 000
		Zakupy związane z funkcjonowaniem UMWO w tym sprzęt multimedialny, AGD i RTV, materiały budowlane do remontów itp.	555 000
		Wydatki związane z obsługą informatyczną (w tym zakup sprzętu komputerowego)	1 550 240
		Centrum przetwarzania danych	10 000
		Pomoc Techniczna FEO EFRR - UMWO	20 000
	75075	**Promocja jednostek samorzadu terytorialnego**	**30 000**
		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	**30 000**
		Promocja Województwa Opolskiego	30 000
	75078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**2 581 018**
		Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	**2 581 018**
		FEO EFRR - Działanie 13.3 Infrastruktura społeczno-publiczna (odbudowa po powodzi)	2 581 018
	75095	**Pozostała działalność**	**1 775 067**
		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	**1 775 067**
		PT FE 2021-2027 "Regiony Rewitalizacji". Edycja 3.0"	1 775 067
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 280 194**
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 280 194**
		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	**1 280 194**
		FEO EFRR - Działanie 13.1 Wsparcie OSP/PSP (odbudowa po powodzi)	1 280 194

klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Projekt na 2027 rok
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**15 000 000**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**15 000 000**
		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	**15 000 000**
		Rezerwa majatkowa	15 000 000
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**963 938**
	80115	**Technika**	**44 905**
		Zespół Szkół Medycznych w Prudniku	**44 905**
		Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	44 905
	80116	**Szkoły policealne**	**37 600**
		Zespół Szkół Medycznych w Prudniku	**29 360**
		Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	29 360
		Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie - Koźlu	**8 240**
		Wydatki majątkowe związane z funkcjonowaniem jednostki	8 240
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**97 000**
		Opolskie Centrum Edukacji	**97 000**
		Wydatki związane z funkcjonowaniem podstawowym jednostki	49 000
		Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach	15 000
		Modernizacja osłon śmietnikowych z utwardzeniem nawierzchni na działkach przy ul. Głogowskiej 25 oraz ul. Głogowskiej 27	33 000
	80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**365 000**
		Opolskie Centrum Edukacji	**365 000**
		Wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki w OCE	45 000
		Zakup systemu bibliotecznego PROLIB	320 000
	80195	**Pozostała działalność**	**419 433**
		Wojewódzki Urząd Pracy	**374 433**
		FEO EFS PLUS - dotacje dla beneficjentów zewnetrznych na projekty konkurencyjne	374 433
		Opolskie Centrum Edukacji	**45 000**
		Centrum Nauki i Eksperymentu "Zaczarowany świat"	45 000
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**69 272 630**
	85111	**Szpitale ogólne**	**48 669 590**
		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	**48 669 590**
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	**12 000 000**
		Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. na zadanie pn:	**874 645**
		Modernizacja systemu p.poż, oddymianie klatek schodowych w starym pawilonie szpitalnym	662 449
		Pokrycie wkładu własnego do projektu FEO 2021-2027 pn.: Rewitalizacja parku przy zamku w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.	212 196
		dotacja dla Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup Sp. z o.o. na zadanie pn:	**21 148 945**
		Wymiana pokrycia dachowego Szpitala w Kup wraz z modernizacją sieci odprowadzenia wód opadowych	200 000
		Poprawa jakości świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej poprzez rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury Zakładu Leczniczego Ambulatorium w Pokoju	4 019 030
		Rozbudowa, modernizacja i doposażenie budynku Szpitala w Pokoju wraz z Zakładem Rehabilitacji Leczniczej i Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej w celu poprawy warunków realizacji świadczeń z zakresu rehabilitacji w warunkach stacjonarnych, dziennych i ambulatoryjnych (wydatki niekwalifikowalne)	16 929 915
		Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o.z przeznaczeniem na zakup aparatów TK i MRI wraz z wyposażeniem i integracją z systemem RIS/PACS w ramach inwestycji pn. Rozbudowa i doposażenie pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w celu zapewnienia dostępności diagnostyki ambulatoryjnej poprzez utworzenie pracowni TK i MRI	**14 646 000**
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**1 089 040**
		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	**1 089 040**
		Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach na zadanie pn:	**1 089 040**
		Modernizacja terenów zielonych II etap (budowa wiaty na tarasie widokowym)	747 823
		Modernizacja terenów zielonych Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach	341 217

klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Projekt na 2027 rok
	85120	**Lecznictwo psychiatryczne**	**18 514 000**
		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	**18 514 000**
		Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu z przeznaczeniem na zadanie pn:	**15 414 000**
		Zakup angiografu z oprzyrządowaniem wraz z demontażem i utylizacją starego sprzętu, a także dostosowaniem pomieszczeń do warunków wymagań nowego sprzętu	8 415 000
		Budowa Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży	6 999 000
		Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach z przeznaczeniem na zadania pn. Przebudowa z rozbudową izby przyjęć w Pawilonie A szpitala	**3 100 000**
	85141	**Ratownictwo medyczne**	**1 000 000**
		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	**1 000 000**
		Dotacja dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu, przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do projektu FEO pn. Budowa Bazy Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego ul. Pileckiego	**1 000 000**
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**13 967 936**
	85217	**Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej**	**292 762**
		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	**292 762**
		Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	292 762
	85295	**Pozostała działalność**	**13 675 174**
		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	**13 091 351**
		FEO EFS PLUS Działanie 7.1 "NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja"	685 504
		FEO EFS PLUS Działanie 7.1 "NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - IV edycja"	11 788 840
		FEO EFS PLUS - Działanie 6.8 - Projekt pn. "Stabilne wartości, Skuteczne wsparcie - profilaktyka i interwencja kryzysowa"	617 007
		Wojewódzki Urząd Pracy	**583 823**
		FEO EFS PLUS Działanie 6.5 Wsparcie integracji społecznej społeczności romskiej Projekt pn: "Wspólne horyzonty"	583 823
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**223 000**
	85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**146 000**
		Wojewódzki Urząd Pracy	**146 000**
		Pomoc Techniczna FEO EFRR	6 000
		Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	80 000
		"Modernizacja osłon śmietnikowych z utwardzeniem nawierzchni na działkach przy ul. Głogowskiej 25 oraz ul. Głogowskiej 27"	60 000
	85395	**Pozostała działalność**	**77 000**
		Wojewódzki Urząd Pracy	**77 000**
		FEO EFS PLUS - dotacje dla beneficjentów zewnetrznych na projekty konkurencyjne	77 000
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**158 000**
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**158 000**
		Zespół Szkół Medycznych w Prudniku	**158 000**
		Przebudowa podwórka przy internacie	158 000
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**37 163 201**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 882 505**
		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	**3 882 505**
		FEO EFRR - Projekt: "Europejska Inicjatywa Społeczna dla klimatu"	2 400 000
		FEO EFRR konkurencyjne - Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu	1 482 505
	90008	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 666 545**
		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	**3 666 545**
		FEO EFRR - Projekt: "Opolskie na rzecz bioróżnorodności"	3 666 545
	90095	**Pozostała działalność**	**29 614 151**
		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	**29 614 151**
		FEO EFRR - Projekt: "Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego" (EIS-AO)	3 871 687
		FEO EFRR - Projekt: Europejska Inicjatywa Społeczna dla subregionu południowego i brzeskiego	4 174 490

klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Projekt na 2027 rok
		FEO EFRR - Projekt: Europejska Inicjatywa Społeczna dla subregionu północnego i kędzierzyńsko-strzeleckiego.	4 556 232
		FEO EFRR - Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich oraz Działanie 10.5 Rewitalizacja na obszarach wiejskich	17 011 742
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**7 341 752**
	92106	**Teatry**	**969 174**
		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	**969 174**
		Dotacja dla Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu na zadanie pn:	**969 174**
		"Modernizacja pompowni i instalacji tryskaczowej w budynku Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu"	715 174
		"Modernizacja sieci wod-kan i instalacji grzewczej"	254 000
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**312 000**
		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	**312 000**
		Dotacja dla Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera w Opolu na zadanie pn.:	**312 000**
		Cyberbezpieczeństwo	12 000
		Zakup instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami	300 000
	92116	**Biblioteki**	**442 300**
		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	**442 300**
		Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu na zadanie pn.:	**442 300**
		Zakup, dostawa i montaż systemu wentylacji i klimatyzacji w Bibliotece Obcojęzycznej w Opolu ul. Kośnego 34	52 300
		Zakup zbiorów bibliotecznych	390 000
	92118	**Muzea**	**3 760 000**
		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	**3 760 000**
		Dotacja dla Muzeum Śląska Opolskiego na zadanie pn.:	**3 590 000**
		Wymiana centrali chłodniczej Mały Rynek 7	40 000
		System zebezpieczenia technicznego w części MŚO Silesia (wykonanie p.poż., p.włam., CCTV, kontrola dostępu) wraz z zakupem serwera z osprzętem, oprogramowaniem i instalacjami	2 550 000
		Wyposażenie magazynów - SILESIA	1 000 000
		Dotacja dla Muzeum Wsi Opolskiej na zadanie pn. Wykonanaie ogrodzenia zewnętrznego	**170 000**
	92195	**Pozostała działalność**	**1 858 278**
		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	**1 858 278**
		FEO EFRR - dotacje dla beneficjentów zewnetrznych na projekty konkurencyjne i niekonkurencyjne (powódź)	1 858 278
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**220 000**
	92502	**Parki krajobrazowe**	**220 000**
		Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	**220 000**
		Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	50 000
		Zakup samochodu specjalistycznego	170 000
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**7 039 100**
	92601	**Obiekty sportowe**	**7 039 100**
		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	**7 039 100**
		dotacje dla jst na obiekty sportowe	7 039 100
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA, w tym:			**579 100 392**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	***422 922 534***
		- w tym: na wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	***273 767 032***
		Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy o finansach publicznych	***156 177 858***
		- w tym: na wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	***65 362 654***

Załącznik nr 10
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2027 rok

REZERWY CELOWE

Cel rezerwy	Kwota rezerwy		
	ogółem	w tym:	
		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	3 900 000	3 900 000	0
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli	36 000	36 000	0
- doskonalenie zawodowe nauczycieli	111 000	111 000	0
- jednostki budżetowe, w tym wynagrodzenia	3 000 000	3 000 000	0
- Instytucje Kultury	2 000 000	2 000 000	0
- prefinansowanie, rozliczenia i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkich osób prawnych	1 000 000	1 000 000	0
- organizacje pozarządowe	200 000	200 000	0
- rezerwa majątkowa	15 000 000	0	15 000 000
Ogółem	**25 247 000**	**10 247 000**	**15 000 000**

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

I. Założenia przyjęte przy opracowywaniu uchwały budżetowej

Budżet województwa opolskiego na 2027 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawą z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Źródła dochodów budżetu województwa na 2027 rok zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

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

Źródła przychodów budżetu województwa na 2027 rok zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- kwotę przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ujęto w wysokościach uwzględniających rozliczenia w 2026 roku,
- kwoty przychodów z pożyczki ujęto w wielkości wynikającej z planowanego do finansowania deficytu budżetowego na podstawie podpisanej w 2026 roku pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego
- 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 2026 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 2026 roku,
- kwotę przychodów wynikających ze spłaty pożyczki udzielonej Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej ujęto w kwocie wynikającej z zawartej umowy o pożyczkę z uwzględnieniem spłaty dokonanej w 2026 roku.

Limity wydatków budżetu województwa na 2027 rok ustalono w następujący sposób:

- w oparciu o ustaloną w Wieloletniej Prognozie Finansowej prognozę dochodów oraz przychodów 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 2026 roku, skutki zmiany zatrudnienia oraz planowaną 3% podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników w 2027 roku a także prognozowaną inflację na 2027 rok w wysokości 2,8%..
- ustalono rezerwę ogólną na poziomie spełniającym wymogi ustawowe tj. większą od 0,1%, a nie przekraczającą 1,0% planowanych wydatków ogółem.
- ustalono rezerwy celowe na poziomie nie przekraczającym 5% wydatków ogółem, w tym rezerwę na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w ustawowej wysokości minimum 0,5% wydatków ogółem budżetu województwa pomniejszonych o wydatki inwestycyjne i wydatki na wynagrodzenia i pochodne.
- 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 krajowych 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 obsługę planowanego zadłużenia i na dotowanie pasażerskich regionalnych przewozów kolejowych.

Wynik budżetu i zadłużenie

- na 2027 rok zaplanowano deficyt w kwocie 203 252 894 zł, który pokryty będzie przychodami:
  - z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 120 132 094 zł,
  - z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 75 478 545 zł
  - ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 262 611 zł,
  - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2026 roku wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 2 030 000 zł.
  - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2026 roku wynikających 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 5 349 644 zł.

  Wielkość deficytu stanowi 17,5% dochodów ogółem.
- Wg stanu na 31.12.2027 r. województwo opolskie będzie posiadało zadłużenie w wysokości 75 578 545 zł.
- Łączna, zaplanowana kwota przychodów w wysokości 203 252 894 zł zapewnia konieczne uzupełnienie dochodów celem sfinansowania planowanych wydatków na 2027 rok. Kwota ta stanowi 17,5% dochodów ogółem.

II. Uchwała budżetowa Województwa Opolskiego na 2027 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 XVI/188/2025 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ze zmianami

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 2027 rok w wysokości **1 163 940 109 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **882 843 637 zł**, co stanowi **75,8**% planowanych dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości **281 096 472 zł**, co stanowi **24,2**% planowanych dochodów ogółem. Dochody ogółem stanowią 125,2% przewidywanego wykonania 2026 roku, a dochody bieżące i majątkowe odpowiednio 110,0% i 220,5%.

Prognozowanymi źródłami dochodów są:

1.1. Dotacje w wysokości **150 372 566 zł**, stanowiące **12,9%** dochodów ogółem, zostały ustalone na poziomie 114,7% przewidywanego wykonania 2026 roku.

Składają się na nie:

1.1.1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **53 650 000 zł** tj. **4,6%** dochodów ogółem. Dotacje przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego.

1.1.2. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne w wysokości **94 005 066 zł** tj. **8,1%** dochodów ogółem, które w kwocie 89 359 904 zł stanowią dotacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. Ponadto budżet województwa otrzyma dotację w kwocie 566 000 zł na finansowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej, w kwocie 200 000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w kwocie 3 200 000 zł ma usuwanie klęsk żywiołowych a także w kwocie 679 162 zł na prowadzenie prac biura koordynacji WZK. Dotacje przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dla Województwa Opolskiego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2027 rok.

1.1.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **610 000** 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.

1.1.5. Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2 052 500** zł od gminy Dąbrowa na dofinansowanie zadania partnerskiego realizowanego ze środków europejskich programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego pn. ”Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej” w kwocie 52 500 zł oraz od Gminy Popielów w kwocie 2 000 000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 457 i 458 w m. Popielów”.

1.2. Subwencja ogólna w wysokości – **278 000 578 zł**, tj. **23,9**% dochodów ogółem.

Kwota subwencji ogólnej na 2027 r. została określona przez Ministra Finansów. Ogółem kwota subwencji ogólnej została ustalona z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 1 października 2024 r. i stanowi **113,0**% przewidywanego wykonania 2026 roku.

1.3. Środki europejskie w wysokości **296 210 472 zł**, tj. **25,4**% dochodów ogółem. Środki te stanowią w głównej mierze dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do projektów własnych, realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Kwota środków europejskich wynosi **190,1%** przewidywanego wykonania 2026 roku.

1.4. Dochody własne w wysokości **392 771 641 zł**, tj. **33,7**% dochodów ogółem, co stanowi **103,5**% przewidywanego wykonania 2026 roku. Składają się na nie:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **194 249 723 zł**, tj.**102,9**% przewidywanego wykonania 2026 roku i **16,7**% dochodów ogółem 2027 roku.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **174 125 660 zł**, tj. **108,6%** przewidywanego wykonania 2026 roku i **15,0**% dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne w wysokości **24 396 258 zł,** tj. **88,2%** przewidywanego wykonania 2026 roku i **2,1**% dochodów ogółem.

Na prognozowane pozostałe dochody własne składają się między innymi:

- dochody z ustawy o ochronie gruntów rolnych – 5 251 000 zł,
- dochody jednostek oświatowych – 2 951 209 zł,
- dochody bieżące Zarządu Dróg Wojewódzkich – 2 088 500 zł,
- dochody bieżące Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 2 443 395 zł (w tym wpływy z PFRON – 480 000 zł),
- dochody bieżące Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – 1 436 750 zł,
- dochody bieżące Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – 2 045 672 zł,
- dochody bieżące Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych – 190 703 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych, związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów oraz związanych z gospodarką odpadami – 1 105 200 zł,
- dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 5 000 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu – 293 850 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 4 421 zł.

1.5. Środki z funduszy w wysokości **46 584 852 zł**, tj. **4,0**% dochodów ogółem. Kwota ta stanowi **409,9**% przewidywanego wykonania 2026 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 **1 109 000 zł** na wykonywanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ustawowych zadań tego Funduszu,

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **37 845 225 zł** na inwestycje na drogach wojewódzkich,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **670 627 zł** na oprogramowanie do naliczania opłat za środowisko,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **85 000 zł** na zakup samochodu specjalistycznego w celu kontroli oraz określenia zagrożeń środowiskowych.

Pozostałe dochody własne zostały określone przez wojewódzkie jednostki budżetowe i departamenty merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego.

Planowana kwota dochodów ogółem na 2027 rok jest wyższa od przewidywanego wykonania dochodów w 2026 roku o 234,0 mln zł, tj. o 25,2%.

W ramach zaplanowanych dochodów na 2027 rok, dochody współfinansowane ze środków unijnych stanowią **385 762 713 zł** (w tym: bieżące 147 798 466 zł, majątkowe 237 964 247 zł) tj. **33,1%** dochodów ogółem, co stanowi **168,0%** przewidywanego wykonania 2026 roku.

Natomiast dochody rozporządzalne rozumiane jako suma dochodów własnych i subwencji wynoszą 670 772 219 zł i stanowią 106,2% przewidywanego wykonania dochodów rozporządzalnych w 2026 roku, w tym same udziały w podatku PIT i CIT oraz subwencje wynoszą 646 375 961 zł, tj. 107,0% przewidywanego wykonania udziałów w podatku i subwencji w 2026 roku.

Przychody Województwa na 2027 r. zostały określone w załączniku nr 3

Przychody planowane w wysokości **203 252 894 zł** stanowią:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 120 132 094 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 262 611 zł,
- przychody z pożyczki planowanej do uruchomienia w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego (na podstawie umowy pożyczki Nr 26/2698 zawartej 22 czerwca 2026 roku) w kwocie 75 478 545 zł,
- 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 w kwocie 2 030 000 zł.

  W 2027 roku są to środki dotyczące realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych.
- przychody wynikające 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 5 349 644 zł.

  W projekcie budżetu na 2027 rok są to zaliczki (środki europejskie i dotacje z budżetu państwa) otrzymane w 2026 roku na poczet części planowanych do realizacji w 2027 roku wydatków w ramach następujących projektów własnych:
  - FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - Projekt: "Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników" realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w kwocie 838 807 zł (w tym: na wydatki bieżące finansowane z UE 482 038 zł, na wydatki bieżące finansowane z budżetu państwa 55 983 zł, na wydatki majątkowe finansowane z UE 269 125 zł i na wydatki majątkowe finansowane z budżetu państwa 31 661 zł),

- FEO EFS PLUS - Działanie 5.7 - Projekt pn. "Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne" realizowany przez Opolskie Centrum Edukacji w kwocie 1 163 987 zł (w tym: na wydatki bieżące finansowane z UE 1 099 395 zł i z budżetu państwa 64 592 zł),
- FEO EFS PLUS - Działanie 5.9 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe" realizowany przez Opolskie Centrum Edukacji w kwocie 2 086 585 zł (w tym: na wydatki bieżące finansowane z UE 1 970 662 zł i z budżetu państwa 115 923 zł),
- FEO EFS PLUS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Europejski Budżet Obywatelski - kształcenie ma znaczenie" realizowany przez Urząd Marszałkowski w kwocie 575 940 zł (w tym: na wydatki bieżące finansowane z UE 515 315 zł i z budżetu państwa 60 625 zł),
- FEO EFS PLUS - Działanie 5.9 - Projekt pn. "Subregion południowy stawia na młodych zawodowców" realizowany przez Opolskie Centrum Edukacji w kwocie 419 281 zł (w tym: na wydatki bieżące finansowane z UE 394 255 zł i z budżetu państwa 25 026 zł),
- FEO EFS PLUS - Działanie 6.4 - Projekt: "Opolskie gościnne II - Wsparcie integracji obywateli państw trzecich - Centra Integracji Społecznej" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w kwocie 205 426 zł (w tym: na wydatki bieżące finansowane z UE 183 805 zł i z budżetu państwa 21 621 zł),
- FEO EFRR - projekt: "Opolskie innowacyjne" realizowany prze Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w kwocie 38 634 zł (na wydatki bieżące finansowane z UE).

Ponadto w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto środki zaliczki przekazane w 2025 roku na realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu FEO EFRR pn. „Opolskie innowacyjne” w kwocie 20 984 zł, które nie zostały wykorzystane w 2026 roku.

W 2027 r. nie planuje się rozchodów.

2. Plan wydatków

Plan wydatków sporządzony został w załączniku nr 2 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej i **wyniósł 1 367 193 003 zł**.

W ramach **wydatków bieżących w kwocie 788 092 611 zł** wyodrębnione zostały:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 303 008 874 zł w tym:
  - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 172 661 286 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 130 347 588 zł
- Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w kwocie 315 879 924 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 464 245 zł
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 167 839 568 zł
- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 900 000 zł,

natomiast w ramach wydatków majątkowych **w kwocie 579 100 392 zł** wyodrębniono:

- Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w kwocie 422 922 534 zł,
  - w tym: na wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 273 767 032 zł
- Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy o finansach publicznych w kwocie 156 177 858 zł,
  - w tym: na wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 65 362 654 zł

W stosunku do przewidywanego wykonania 2026 roku wydatki zwiększają się o kwotę **371 272 428 zł**, tj. o **37,3**%, w tym wydatki bieżące o kwotę **59 735 738 zł**, tj. o **8,2**%, a wydatki majątkowe o kwotę **311 536 690 zł**, tj. o **116,4**%.

Plan wydatków na zadania realizowane z udziałem środków europejskich wyniesie 506 969 254 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania 2026 roku zwiększy się o 212 026 030 zł, tj. 71,9%, w tym wydatki bieżące wyniosą 167 839 568 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania 2026 roku zwiększą się o 36 353 543 zł, tj. o 27,6% a wydatki majątkowe wyniosą 339 129 686 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania 2026 roku zwiększą się o 175 672 487 zł, tj. o 104,5%

Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich zostaną omówione w ramach nw. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

2.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo obejmuje wydatki w kwocie **21 137 800 zł**, które są realizowane w następujących rozdziałach:

- **01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** w wysokości **50 600 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki z zakresu administracji rządowej w kwocie 28 000 zł.
- **01008 Melioracje wodne** w wysokości **40 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki pozostałe po likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w kwocie 10 000 zł oraz dotacja dla PGW Wody Polskie na opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy zbiornika retencyjnego na rzece Ścinawa Niemodlińska w kwocie 30 000 zł.

- **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** w wysokości **7 291 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki majątkowe w kwocie **7 020 000** zł przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i stowarzyszeń ogrodowych na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu do prowadzenia spraw z tego zakresu i inne oraz wydatki bieżące w kwocie **271 000** zł (w tym dotacje dla powiatów w kwocie 260 000 zł).
- **01045 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich** w wysokości **8 300 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej PS WPR (Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027). Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **01095 Pozostała działalność** w wysokości **5 456 200 zł**.

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

  - Odnowa Wsi – 1 422 000 zł,
  - Dożynki i inne imprezy rolnicze – 535 000 zł,
  - Wsparcie produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej – 443 000 zł,
  - Nasiennictwo – 150 000 zł,
  - Pszczelarstwo – 150 000 zł,
  - Wycinka drzew i krzewów – 5 200 zł.

  Ponadto zaplanowano realizację Marszałkowskiego budżetu obywatelskiego w kwocie 72 000 zł oraz Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 2 485 000 zł (z czego 1 190 000 zł stanowią wydatki majątkowe).

  Natomiast na zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji budżetu państwa, zaplanowano kwotę 194 000 zł.

2.2. Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo obejmuje wydatki w wysokości **186 000 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 **75 000 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 **111 000 zł**. W ramach tego rozdziału, z dochodów własnych województwa w kwocie 100 000 zł finansowane są wydatki bieżące z przeznaczeniem na wsparcie działań w ramach konkursu „Wiejskie oczka wodne". Ponadto z dotacji budżetu państwa w kwocie 11 000 zł finansowane są wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na postawie przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym.

2.3. Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo obejmuje wydatki w wysokości **362 000 zł**. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziale **10095 Pozostała działalność** i obejmują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Są to w całości uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane i dotyczą zadań wykonywanych przez geologa wojewódzkiego. Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa.

2.4. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe obejmuje wydatki w wysokości **38 095 175** zł, które będą realizowane w rozdziałach:

- **15011 Rozwój przedsiębiorczości** w wysokości **29 942 888 zł** (w tym wydatki majątkowe w kwocie 178 652 zł), które obejmują wydatki Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki związane z:

- funkcjonowaniem bieżącym Jednostki w wysokości **17 420 435 zł**, w tym finansowane z Pomocy Technicznej FEO EFRR w kwocie 7 500 000 zł oraz ze środków własnych w kwocie 9 920 435 zł, w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 7 159 515 zł a wsparcie wdrażania projektów Interreg 110 920 zł, w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 14 697 zł),
- zakupami sprzętu komputerowego, tj. komputerów stacjonarnych, laptopów, drukarek, kserokopiarek – **82 800 zł**
- zakupami majątkowymi na potrzeby funkcjonowania jednostki w kwocie **15 250 zł**
- zakupami majątkowymi związanymi z wdrażaniem programu Interreg **80 602 zł**,
- realizacją projektu FEO EFRR pn. "Opolskie innowacyjne" – **966 691 zł,**
- realizacją projektu FEO EFRR pn. "Opolskie innowacyjne 2" – **3 390 400 zł,**
- realizacją projektu FEO EFRR pn. "Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP 2" – **1 979 785 zł,**
- realizacją projektu FEO EFRR pn. "Opolskie konkurencyjne 2" – **4 956 716 zł,**
- realizacją projektu INTERREG EUROPE – ENAIBLER – **25 000 zł,**
- realizacją projektu INTERREG EUROPE – SMEOrigin – **28 000 zł,**
- realizacją projektu INTERREG EUROPE – "Rural COOP" – **230 000 zł,**
- realizacją projektu INTERREG EUROPE – "iCEAR" - **235 000 zł,**
- realizacją projektu INTERREG EUROPE – "Brnads4Talents" - **189 233 zł,**
- realizacją projektu pn. "EUROPE DIRECT Opole" – **342 976 zł.**

- **15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** w wysokości **8 152 287 zł** (w tym wydatki majątkowe w kwocie 2 160 923 zł), które obejmują:
  - realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektu FEO EFS PLUS pn. "Opolskie pracuje elastycznie 2" – **4 617 405 zł** (w tym 1 538 463 zł majątkowe),
  - realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektu FEO EFS PLUS pn. "Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników" – **1 399 552 zł** (w tym 622 460 zł majątkowe),
  - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu FEO EFS PLUS pn. "Opolskie kadry przyszłości" – **2 135 330 zł.**

2.5. Dział 600 Transport i łączność obejmuje wydatki w wysokości **675 366 785 zł,** które są realizowane w rozdziałach:

- **60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** w wysokości **310 370 787 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą:
  - dotacja podmiotowa dla POLREGIO S.A. w kwocie 166 142 370 zł (w tym: 6 875 000 zł ze środków Funduszu Kolejowego),
  - środki dla PLK S.A. związane z realizacją inwestycji dotyczącej rewitalizacji linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz – Racławice Śląskie w kwocie 355 849 zł,
  - wydatki dotyczące projektów FEO EFRR, w tym w ramach:
    - Działania 4.3 - „Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego” w kwocie 44 217 942 zł (w tym wydatki majątkowe 44 157 000 zł),
    - Działania 16.1 - Projekt: Zakup taboru szynowego dla mobilności cywilnej i kryzysowej mieszkańców województwa opolskiego w kwocie 99 644 626 zł (w tym wydatki majątkowe 99 614 626 zł),
  - wydatki bieżące związane z uzyskaniem dostępu do systemu konstrukcji rozkładu jazdy – 9 000 zł,
  - wydatki majątkowe związane z planowanym zakupem taboru kolejowego wraz z uruchomieniem opcji (w tym w ramach KPO) w kwocie 1 000 zł.

- **60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** w wysokości **33 542 500 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki, w formie dotacji przedmiotowej, na dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych w wysokości 33 540 000 zł oraz rozliczenia dotacji z przewoźnikami w kwocie 2 500 zł. Dopłaty do ulg są zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i finansowane są z dotacji z budżetu państwa.

- **60010 Zarządzanie drogami samorządowymi** w wysokości **26 751 991 zł**.

  W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na funkcjonowanie jednostki budżetowej, tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 26 751 991 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 555 000 zł i wydatki na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 22 641 991 zł. Wydatki majątkowe przeznacza się na:

  - dwa samochody osobowe(do oddziałów terenowych w Oleśnie i Grodkowie) – 300 000 zł,
  - dwa urządzenia wielofunkcyjne ZDW w Opolu oraz OT Olesno – 60 000 zł,
  - modernizację siedzib Oddziałów Terenowych ZDW (montaż bramy przeciwpożarowej na placu manewrowym w OT Głubczyce) – 15 000 zł,
  - aktualizację systemu bezpieczeństwa FortiGate 120G – 20 000 zł,
  - zakupy majątkowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 160 000 zł.

- **60011 Drogi publiczne krajowe** w wysokości **280 000 zł**.

  W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 280 000 zł na udzielenie dofinansowania dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem na:

  - dokumentację projektową dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Strzelec Opolskich w ciągu drogi krajowej 94: - 180 000 zł,
  - przebudowę ronda Milenijnego w Kędzierzynie-Koźlu – 100 000 zł.

- **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** w wysokości **259 572 777 zł**.

  W rozdziale tym Zarząd Dróg Wojewódzkich realizuje ze środków własnych województwa i pomocy finansowej z Gminy Popielów wydatki bieżące w kwocie **44 900 000 zł** przeznaczone na utrzymanie dróg wojewódzkich i zarządzanie siecią drogową oraz wydatki majątkowe w kwocie **67 961 503 zł** na niżej wymienione inwestycje drogowe oraz mostowe i zakupy inwestycyjne:

  - Budowa mostu i przebudowa przepustu w km 15+382 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 wraz z budową tej drogi w m. Stare Kolnie – 23 000 000 zł,
  - Przebudowy dróg – 18 500 000 zł,
  - Regulacje terenowo - prawne – 7 000 000 zł,
  - Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 457 i 458 w m. Popielów - 6 000 000 zł (w tym z pomocy finansowej 2 000 000 zł),
  - Dokumentacje przyszłościowe – 4 853 561 zł,
  - Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych "Super Zebra" - 2 955 000 zł,
  - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 w m. Sowin – 2 550 000 zł,
  - Rozbudowa układu komunikacji drogowej Ronda Milenijnego w miejscowości Kędzierzyn – Koźle – 926 928 zł,
  - Dokumentacje mostowo – drogowe – 810 014 zł,
  - Poprawa infrastruktury przejść dla pieszych - 500 000 zł
  - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Łącznik w zakresie budowy drogi dla pieszych w obszarze skrzyżowania – 340 000 zł,
  - Nadzory inwestorskie i autorskie - 215 000 zł,
  - Studia wykonalności – 211 000 zł,
  - zakupy majątkowe związane z działalnością statutową jednostki – 100 000 zł.

  Ponadto w rozdziale tym Zarząd Dróg Wojewódzkich realizuje zadania drogowe dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **50 724 290 zł** oraz współfinansowane z Funduszy

Europejskich dla Opolskiego na lata 2021 – 2027 w kwocie **95 986 984 zł** (w tym jeden projekt realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim):

a) inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- Rozbudowa DW 424 na odc. Gwoździce-Odrowąż-Gogolin praz DW 415 w na odc. od m. Gwoździce do m. Rogów – 25 216 160 zł,
- Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 – 22 548 130 zł,
- Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 – 1 400 000 zł,
- Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489 – 1 560 000 zł.

b) projekty drogowe w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027:

- Budowa obwodnicy m. Namysłów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451 - 55 089 849 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Pomologia-Prószków – 15 551 885 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowoszów – 8 083 793 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany - etap IV – 3 600 000 zł,
- Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową PKP w m. Gogolin – 500 zł,
- Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW nr 451 na odcinku Wilków - Namysłów - 4 000 000 zł,
- Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Rozbudowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 494 w m. Łowoszów - 2 102 010 zł,
- Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Pomologia – Prószków - 1 347 488 zł,
- Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odcinku Kup- Brynica w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej - 1 100 000 zł
- Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW nr 454 na odcinku Ziemiełowice-Namysłów - 960 000 zł,
- Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW nr 487 w miejscowości Gorzów Śląski - 500 000 zł,
- Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW nr 411 na odcinku Nowy Świętów – Bodzanów - 300 000 zł,
- Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany - 250 000 zł,
- Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy w Aglomeracji Opolskiej. Budowa dróg dla pieszych i rowerów w Opolu i gminie Łubniany" – 2 751 459 zł, w tym 70 000 zł wydatki bieżące. W 2027 r. wydatki w ramach tego projektu będą realizowane w całości przez Urząd Marszałkowski,
- FEO EFRR partnerstwo - Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej - 350 000 zł (w tym: 52 500 zł z pomocy finansowej Gminy Dąbrowa).

- **60014 Drogi publiczne gminne** w wysokości **750 000 zł**. W ramach tego rozdziału zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Strzeleckiego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej 1808O DW 409 - Zdzieszowice na odcinku Góra Św. Anny – Zdzieszowice”.

- **60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** w wysokości **100 000 zł**. W ramach tego rozdziału zaplanowano pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych SUPER ZEBRA.

- **60016 Drogi publiczne gminne** w wysokości **100 000 zł**. W ramach tego rozdziału zaplanowano pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych SUPER ZEBRA.

- **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** w wysokości **200 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych przy drogach wojewódzkich.
- **60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** w wysokości **42 582 130 zł**. Są to wydatki na projekty drogowe związane z usuwaniem skutków powodzi z 2024 r. realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach FEO EFRR w kwocie 36 808 381 zł, FSUE w kwocie 32 842 zł (bieżące) oraz dofinansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 4 000 000 zł a także środki na dotacje dla beneficjentów zewnętrznych udzielane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach FEO EFRR na odbudowę po powodzi w kwocie 1 740 907 zł (w tym bieżące 5 000 zł).

  Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich obejmują:
  - projekty własne FEO EFRR, w tym:
    - „Odbudowa po powodzi - Przebudowa mostu w km 26+284 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Łącznik" - 6 837 000 zł,
    - „Odbudowa po powodzi -Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 464 na odcinku od km 1+562,34 do km 1+827,47" – 500 000 zł,
    - „Odbudowa po powodzi - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Nowy Świętów – Bodzanów" – 21 730 000 zł,
    - „Odbudowa po powodzi - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Chrzelice – Łącznik" – 5 872 500 zł,
    - „Odbudowa po powodzi - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 458 na odcinku Kantorowice - Lewin Brzeski DK 94" - 1 868 881 zł,
  - projekt realizowany w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej pn. „Remont skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 411 ul. Jagiellońskiej z ul Asnyka w m. Nysa" w kwocie 32 842 zł,
  - zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi pn. **„**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 na odcinku Klisino - Racławice Śląskie" w kwocie 4 000 000 zł, w tym w kwocie 3 200 000 zł finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **60095 Pozostała działalność** w wysokości **1 116 600 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki na:
  - zadania z zakresu administracji rządowej, tj. zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych i prawo o ruchu drogowym w łącznej kwocie 250 000 zł (w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 185 000 zł),
  - oznakowanie tras rowerowych w kwocie 150 000 zł (w tym: pomoc finansowa dla gmin i powiatów w kwocie 100 000 zł),
  - wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą kolejową 500 000 zł,
  - pozostałe zadania bieżące finansowane ze środków własnych w kwocie 216 600 zł.

2.6. Dział 630 Turystyka obejmuje wydatki w wysokości **2 799 728 zł**. Wydatki te są realizowane w rozdziałach:

- **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**, który obejmuje wydatki w wysokości **2 613 728 zł** (w tym majątkowe 305 000 zł), przeznaczone na:
  - zadania z zakresu upowszechniania turystyki 2 081 000 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 300 000 zł na ratownictwo i ochronę turystów w regionie
  - Marszałkowski Budżet Obywatelski – 219 800 zł
  - realizację w partnerstwie projektu FEO EFRR pn. "Utworzenie szlaku turystycznego - Rowerem nad Odrą" – 12 928 zł, w tym majątkowe 5 000 zł).
- **63095 Pozostała działalność** w wysokości **186 000 zł**, który obejmuje wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji z budżetu państwa.

2.7. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa obejmuje wydatki w wysokości **4 701 719 zł**. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**. Obejmują one wydatki bieżące w kwocie 457 518 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 4 244 201 zł. Wydatki te przeznaczone są na:

- utrzymanie, remonty i administrowanie nieruchomościami przejętymi do zasobu mienia Województwa w kwocie 275 000 zł,
- zakup części nieruchomości położonej na ul. Żeromskiego w Opolu na potrzeby UMWO – 2 000 000 zł,
- zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna - Zamek w kwocie 2 277 591 zł, w tym majątkowe w kwocie 2 244 201 zł,
- kontynuację realizacji ze środków własnych projektu Interreg „Śląsk bez granic III - zamki i pałace" – 149 128 zł.

2.8. Dział 710 Działalność usługowa obejmuje wydatki w kwocie **1 152 035 zł**. Zadania w tym zakresie realizowane są w rozdziałach:

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, który obejmuje wydatki bieżące w wysokości **25 000 zł** przeznaczone głównie na aktualizację oprogramowania do prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego :
- **71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**, który obejmuje wydatki bieżące w wysokości **520 000 zł** przeznaczone na:
  - realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 100 000 zł,
  - realizację zadań własnych z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 170 000 zł
  - utrzymanie efektów projektu „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" – 250 000 zł.
- **71095 Pozostała działalność** w wysokości **607 035 zł**, który obejmuje wydatki bieżące finansowane z dochodów własnych województwa przeznaczone na zadania związane z:
  - planowaniem strategicznym i polityką regionalną – 215 000 zł,
  - pracami nad dokumentami strategicznymi do 2035 roku – 307 035 zł
  - planami Obszarów Przyspieszonego Rozwoju OZE – 85 000 zł.

2.9. Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka obejmuje wydatki w wysokości **1 632 000 zł**. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziałach:

- **73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów** w kwocie **1 422 000 zł**, które będą przeznaczone na stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych.
- **73095 Pozostała działalność** w kwocie **210 000 zł** przeznaczone na:
  - granty dla uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego w kwocie 100 000 zł,
  - pozostałe zadania (nagrody Marszałka dla Studentów, nagrody Marszałka dla Doktora i Profesora Opoliensis) w kwocie 110 000 zł.

2.10. Dział 750 Administracja publiczna obejmuje wydatki w wysokości **145 942 391 zł.** Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **75017 Samorządowe sejmiki województw** w wysokości **1 390 000 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 3 000 zł. W ramach tego rozdziału realizuje się wydatki związane z wypłatą diet dla radnych (1 190 500 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 **132 862 914 zł**, w tym:

- wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki budżetowej Urząd Marszałkowski w wysokości 99 023 306 zł, w tym: uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 81 143 995 zł,
- wydatki na Pomoc Techniczną FEO EFRR, FEO EFS PLUS oraz INTERREG – 29 584 368 zł, w tym majątkowe 20 000 zł,
- wydatki majątkowe w Urzędzie Marszałkowskim w kwocie 4 205 240 zł, w tym:
  - ✓ modernizacja budynku UMWO przy ul. Ostrówek 5a w Opolu - 250 000 zł,
  - ✓ wydatki związane z obsługą informatyczną Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego) – 1 550 240 zł
  - ✓ Centrum przetwarzania danych – 10 000 zł,
  - ✓ zakup i montaż klimatyzacji w budynku UMWO na ul. Piastowskiej 12 i 13 – 890 000 zł,
  - ✓ rozbudowa systemu p-poż. w budynku na ul. Żeromskiego 3 – 250 000 zł
  - ✓ modernizacja toalet w budynku UMWO na ul. Piastowskiej 13 – 210 000 zł,
  - ✓ dostawa i montaż windy w budynku UMWO na ul. Żeromskiego 3 – 210 000 zł,
  - ✓ zakup samochodu – 260 000 zł
  - ✓ system monitoringu w budynku UMWO na ul. Hallera – 20 000 zł
  - ✓ zakupy związane z funkcjonowaniem UMWO, w tym sprzęt multimedialny, AGD i RTV, materiały budowlane do remontów itp. – 555 000 zł.
- obsługa sesji sejmiku 50 000 zł.

- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości **2 912 186 zł** na zadania własne związane z promocją Województwa, w tym: 60 000 zł na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane oraz 30 000 zł na zakupy majątkowe związane z promocją.

- **75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** w wysokości **2 641 056 zł** na wdrażane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki dotacje dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty FEO EFRR dotyczące odbudowy po powodzi, w tym dotacje majątkowe 2 581 018 zł

- **75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego** w wysokości **200 000 zł**, w tym 110 000 zł na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, 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 **5 936 235 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 – 600 000 zł,
  - funkcjonowaniem Biura w Brukseli – 10 000 zł,
  - koordynacją programów współfinansowanych ze środków europejskich – 165 000 zł,
  - projekt PT FE 2021-2027 "Regiony Rewitalizacji". Edycja 3.0" – 4 048 809 zł, w tym majątkowe 1 775 067 zł,
  - Pomocą Techniczną dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – 1 112 426 zł.

2.11. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości **14 479 704 zł**. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **75412 Ochotnicze straże pożarne** w wysokości **620 000 zł** z przeznaczeniem na zadania publiczne realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne z województwa opolskiego oraz spotkania z OSP i współorganizację zawodów sportowo-pożarniczych.

- **75421 Zarządzanie kryzysowe** w wysokości **40 000 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z uzupełnieniem bazy materiałowej oraz zasobów niezbędnych do wykorzystania w przypadku pojawienia się sytuacji kryzysowej.
- **75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** w wysokości **1 375 823 zł** na realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEO EFRR na odbudowę po powodzi, w tym dotacje majątkowe 1 280 194 zł.
- **75495 Pozostała działalność** w wysokości **12 443 881 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące na:
  - organizację Regionalnego Kongresu Bezpieczeństwa – 55 000 zł,
  - organizację przez Biuro Bezpieczeństwa UMWO różnych wydarzeń, ćwiczeń, szkoleń i treningów związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym – 80 000 zł,
  - organizację OKO na Społeczną Gotowość w kwocie 140 000 zł,
  - Marszałkowski Budżet Obywatelski – 174 996 zł,
  - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu w ramach FEO EFS PLUS pn. "Odporne opolskie - kompetencje dla bezpieczeństwa" - 1 522 848 zł,
  - realizację przez Opolskie Centrum Edukacji projektu w ramach FEO EFS PLUS pn. "Opolska Szkoła Odporności" – 5 242 380 zł,
  - realizację przez Opolskie Centrum Edukacji projektu w ramach FEO EFS PLUS pn. "Odporni Lokalnie - Opolskie" – 5 228 657 zł.

2.12. Dział 757 Obsługa długu publicznego w wysokości **900 000 zł**. Wydatki te są realizowane w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki i obejmują odsetki od planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w ramach umowy zawartej w 2026 roku.

2.13. Dział 758 Różne rozliczenia obejmuje wydatki w wysokości **34 847 000 zł**. Wydatki te realizowane są w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** i tworzą je: rezerwa ogólna budżetu w kwocie **9 600 000 zł** (0,7% wydatków ogółem) oraz rezerwy celowe w kwocie **25 247 000 zł** (1,8% wydatków ogółem) z przeznaczeniem na:

- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 3 900 000 zł,
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 36 000 zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli – 111 000 zł,
- jednostki budżetowe, w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 3 000 000 zł,
- instytucje kultury – 2 000 000 zł,
- prefinansowanie, rozliczenia i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkich osób prawnych – 1 000 000 zł,
- organizację pozarządowe – 200 000 zł,
- rezerwę majątkową – 15 000 000 zł.

2.14. Dział 801 Oświata i wychowanie obejmuje wydatki w wysokości **75 304 360 zł**, które są realizowane w następujących rozdziałach:

- **80105 Przedszkola specjalne** w wysokości **529 661 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu, w tym: wydatki na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 489 661 zł.

- **80115 Technika** w wysokości **4 104 883 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z: działalnością Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku, w tym wydatki na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 3 079 357 zł i zakupy majątkowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki 44 905 zł.

- **80116 Szkoły policealne** w wysokości **8 484 646 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z:

  - bieżącą działalnością Zespołów Szkół Medycznych w Brzegu, Prudniku i Kędzierzynie – Koźlu w łącznej kwocie 8 139 962 zł, w tym: wydatki na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 6 212 655 zł i zakupy majątkowe związane z funkcjonowaniem ZSM w Prudniku w kwocie 29 360 zł i ZSM w K-Koźlu w kwocie 8 240 zł,
  - realizacją przez ZSM w Brzegu projektu w ramach FERS-IBE-grant pn.: "Eksperyment pedagogiczny -asystent medyczny" w kwocie 344 684 zł.

- **80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa** w wysokości **3 094 632 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu, w tym: wydatki na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 2 750 282 zł,

- **80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości **12 562 059 zł**.

  W rozdziale tym finansowane są realizowane przez Opolskie Centrum Edukacji wydatki bieżące w kwocie 12 465 059 zł (w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 9 202 460 zł) związane z:

  - bieżącą działalnością Opolskiego Centrum Edukacji – 8 710 975 zł,
  - realizacją programu NIWKI – 70 000 zł,
  - współpracą z jst. w zakresie wsparcia administracyjno-technicznym szkół – 175 000 zł,
  - prowadzeniem Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach – 1 653 198 zł,
  - wsparciem realizacji programów z udziałem środków europejskich – 1 245 886 zł,
  - wspieraniem organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa – 610 000 zł. Jest to zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa.

  oraz wydatki majątkowe w kwocie 97 000 zł, związane z:

  - zakupami majątkowymi w ramach bieżącej działalności jednostki – 49 000 zł,
  - zakupami majątkowymi w ramach bieżącej działalności Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach – 15 000 zł,
  - modernizacją osłon śmietnikowych z utwardzeniem nawierzchni na działkach przy ul. Głogowskiej 25 oraz ul. Głogowskiej 27 – 33 000 zł.

- **80147 Biblioteki pedagogiczne** w wysokości **7 011 480 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z działalnością Opolskiego Centrum Edukacji w tym: wydatki na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 5 207 789 zł oraz wydatki majątkowe związane z bieżącym prowadzeniem biblioteki w kwocie 45 000 zł a także wydatki majątkowe na zakup systemu bibliotecznego PROLIB w kwocie 320 000 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 **355 593 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 uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 334 800 zł.

- **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** w wysokości **1 000 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące finansowane z budżetu państwa.
- **80195 Pozostała działalność** w wysokości **39 160 406 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 419 433 zł. W rozdziale tym realizowane będą wydatki przeznaczone na:
  - zadania w obszarze edukacji tj. m.in. otwarte konkursy ofert, nagrody Marszałka dla osób działających na rzecz edukacji oraz uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce, organizację wojewódzkich imprez oświatowych, stypendia dla uczniów – 1 845 700 zł,
  - realizację Programu Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi – kwota 3 005 680 zł,
  - zadania z zakresu wielokulturowości - 235 000 zł,
  - działalność Centrum Nauki i Eksperymentu "Zaczarowany świat" w strukturach Opolskiego Centrum Edukacji – 1 041 329 zł, w tym wydatki majątkowe związane z jego funkcjonowaniem w kwocie 45 000 zł,
  - prowadzenie przez Wojewódzki Urząd Pracy prac biura koordynacji WZK – 679 162 zł. Zadanie to jest finansowane z dotacji z budżetu państwa.
  - cykliczne imprezy realizowane przez ZSM w Brzegu pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego w tym: Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, Marsz Różowej Wstążki, Brzeskie Dni Autyzmu – 15 000 zł.
  - realizację projektu w ramach FEO EFS pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe" w kwocie 2 094 740 zł,
  - realizację projektu w ramach FEO EFS pn. "Subregion południowy stawia na młodych zawodowców" w kwocie 3 269 376 zł
  - realizację projektu w ramach FEO EFS pn. " Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne" w kwocie 3 163 986 zł,
  - realizację projektu w ramach FEO EFS pn. "Opolskie kadry rynku pracy" w kwocie 928 498 zł,
  - realizację projektu w ramach FEO EFS pn. "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa opolskiego" – 2 edycja w kwocie 884 416 zł,
  - realizację projektu w ramach FEO EFS pn. "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego województwa opolskiego"- 2 edycja w kwocie 884 416 zł,
  - realizację projektu w ramach FEO EFS pn. "Europejski Budżet Obywatelski - kształcenie ma znaczenie" w kwocie 4 291 251 zł,
  - realizację projektu w ramach FEO EFS pn. "Opolskie stawia na rozwój" w kwocie 12 754 646 zł,
  - realizację projektu w ramach FEO EFS pn. "Most współpracy edukacji z biznesem w opolskim" w kwocie 476 053 zł
  - realizację projektu w ramach FEO EFS pn. "Inicjatywa ALMA dla opolskiego" w kwocie 1 178 874 zł,
  - wydatki na projekty FEO EFS - konkurencyjne w kwocie 2 412 279 zł (w tym majątkowe 374 433 zł).

2.15. Dział 851 Ochrona zdrowia obejmuje wydatki w wysokości **93 967 001 zł**. Wydatki te będą realizowane w następujących rozdziałach:

- **85111 Szpitale ogólne** w wysokości **49 602 916 zł**. Są to wydatki bieżące w kwocie 933 326 zł i majątkowe w kwocie 48 669 590 zł przeznaczone na:

- dotację celową majątkową dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na zakup aparatów TK i MRI wraz z wyposażeniem i integracją z systemem RIS/PACS w ramach inwestycji pn. Rozbudowa i doposażenie pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w celu zapewnienia dostępności diagnostyki ambulatoryjnej poprzez utworzenie pracowni TK i MRI w kwocie 14 646 000 zł.
- dotacje celowe dla Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup w kwocie 21 518 930 zł (w tym majątkowe w kwocie 21 148 945 zł) na:
  - ✓ wkład własny do projektu FEO 2021-2027 pn. Plecy bez bólu. Opolski program rehabilitacji – 365 985 zł (bieżące),
  - ✓ wkład własny do projektu FEO 2021-2027 pn. Poprawa jakości świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej poprzez rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury Zakładu Leczniczego Ambulatorium w Pokoju – 4 023 030 zł (w tym: majątkowe 4 019 030 zł),
  - ✓ wydatki niekwalifikowalne w ramach zadania pn. "Modernizacja i doposażenie budynku Szpitala w Pokoju wraz z Zakładem Rehabilitacji Leczniczej i Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej w celu poprawy warunków realizacji świadczeń z zakresu rehabilitacji w warunkach stacjonarnych, dziennych i ambulatoryjnych" – 16 929 915 zł (majątkowe),
  - ✓ wymiana pokrycia dachowego Szpitala w Kup wraz z modernizacją sieci odprowadzenia wód opadowych – 200 000 zł (majątkowe).
- dotacje celowe dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie w kwocie 1 437 986 zł (w tym majątkowe w kwocie 874 645 zł) na:
  - ✓ wkład własny do projektu FEO 2021-2027 pn. „Rewitalizacja parku przy zamku w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.” – 218 900 zł (w tym: majątkowe 212 196 zł),
  - ✓ wkład własny do projektu FEO 2021-2027 pn. Plecy bez bólu. Opolski program rehabilitacji – 556 637 zł (bieżące),
  - ✓ modernizację systemu p.poż, oddymianie klatek schodowych w starym pawilonie szpitalnym – 662 449 zł (majątkowe)
- dopłatę do podmiotów leczniczych – 12 000 000 zł (majątkowe).

- **85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** w wysokości **1 112 935 zł.** Są to dotacje celowe dla Zakładu Opiekuńczo-Lecznicego SP ZOZ w Głuchołazach (w tym majątkowe w kwocie 1 089 040 zł) przeznaczone na:
  - wkład własny do projektu FEO pn. WBREW NIESAMODZIELNOŚCI ! kompleksowe wsparcie zdrowotne osób w strukturach DDOM (dziennego domu opieki medycznej) – 23 895 zł (bieżące),
  - modernizację terenów zielonych Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach — ogrodzenie, schody i część traktu – 341 217 zł (majątkowe),
  - modernizację terenów zielonych II etap (budowa wiaty na tarasie widokowym) – 747 823 zł (majątkowe).
- **85120 Lecznictwo psychiatryczne** w wysokości **18 629 000 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 115 000 zł i wydatki majątkowe w kwocie 18 514 000 zł przeznaczone na:
  - dotację celową majątkową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu w kwocie 15 414 000 zł na:
    - ✓ budowę Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży – 6 999 000 zł,

- ✓ Zakup angiografu z oprzyrządowaniem wraz z demontażem i utylizacją starego sprzętu, a także dostosowaniem pomieszczeń do warunków wymagań nowego sprzętu – 8 415 000 zł.

– dotację celową bieżącą dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne oraz realizacja zadań pozamedycznych WOTUW w kwocie 100 000 zł,

– dotację celową dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach w kwocie 3 115 000 zł na:

- ✓ przebudowę wraz z remontem Pawilonu A Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach – 3 100 000 zł (majątkowe)
- ✓ Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne – 15 000 zł.

- **85141 Ratownictwo medyczne** w wysokości **1 000 000 zł.** Jest to dotacja majątkowa dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu przeznaczona na wkład własny do projektu FEO pn. Budowa Bazy Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego ul. Pileckiego

- **85148 Medycyna pracy** w wysokości **6 000 000 zł** finansowane z dochodów własnych województwa na zadania własne województwa z zakresu medycyny pracy realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.

- **85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS** w wysokości **8 000 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 **120 000 zł**. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym otwartego konkursu ofert na kwotę 80 000 zł.

- **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w wysokości **58 850 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 **15 538 000 zł**. W ramach tego rozdziału przewidywane są wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.

- **85195 Pozostała działalność** w wysokości **1 897 300 zł**. Wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale przeznaczone są na:
  - zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 65 000 zł,
  - wydatki związane z ochroną zdrowia finansowane z dochodów własnych Województwa – 60 000 zł,
  - wydatki na edukację w obszarze zdrowia – 50 000 zł,
  - wydatki na zdrowie publiczne –200 000 zł,
  - wydatki na przeprowadzenie analizy potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa – 200 000 zł
  - realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego – otwarte konkursy ofert na kwotę 700 000 zł,
  - realizację Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego na kwotę 244 200 zł,
  - realizację projektów konkurencyjnych w ramach FEO EFS w kwocie 378 100 zł.

2.16. Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje wydatki w wysokości **44 185 544 zł**. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach:

- **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** w kwocie **250 000 zł** z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 200 000 zł i ze środków własnych w kwocie 50 000 zł.

- **85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej** w wysokości **8 003 704 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa. W rozdziale tym finansowana będzie:

  - bieżąca działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu w kwocie 7 657 604 zł w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 6 061 949 zł oraz wydatki majątkowe na zakupy związane z działalności podstawową jednostki w kwocie 292 762 zł związane m.in. z planowaną zmianą siedziby,
  - wsparcie projektów FEO wdrażanych prze ROPS w kwocie 286 100 zł (uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane),
  - realizacja program polityki senioralnej województwa opolskiego w kwocie 60 000 zł (w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 45 000 zł).

- **85232 Centra integracji społecznej** w kwocie **2 851 904 zł** z przeznaczeniem na realizację dwóch edycji projektu FEO PLUS pn. „Opolskie gościnne II - Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich - Centra Integracji Społecznej".

- **85295 Pozostała działalność** w wysokości **33 079 936 zł** (w tym wydatki majątkowe w kwocie 13 675 174 zł) finansowane z dochodów własnych Województwa i współfinansowane ze środków europejskich. Wydatki w tym rozdziale obejmują:

  - dotacje na działania w zakresie pomocy społecznej dla organizacji pożytku publicznego – 105 000 zł, które realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
  - realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu projektów własnych w ramach FEO EFS PLUS:
    - ✓ pn. " Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II" – 3 559 234 zł,
    - ✓ pn. "Stabilne wartości, Skuteczne wsparcie - profilaktyka i interwencja kryzysowa" – 4 992 861 zł (w tym wydatki majątkowe 617 007 zł),
    - ✓ pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja" – 1 256 925 zł (w tym wydatki majątkowe 685 504 zł),
    - ✓ pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - IV edycja" – 18 608 516 zł (w tym wydatki majątkowe 11 788 840 zł),
  - realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektu własnego w ramach FEO EFS PLUS pn. "Wspólne horyzonty" – 4 056 400 zł (w tym majątkowe 583 823 zł),
  - realizację przez Urząd Marszałkowski projektów konkurencyjnych FEO EFS PLUS – 501 000 zł.

2.17. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmuje wydatki w wysokości **41 750 244 zł**. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach:

- **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** w wysokości **1 984 670 zł**. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dotacje dla Zakładów Aktywizacji Zawodowej w: Opolu, Lewicach, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Nysie, Łączniku i Prudniku.

- **85332 Wojewódzkie urzędy pracy** w wysokości **33 523 537 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 146 000 zł. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie następujących zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy:

  - działalności bieżącej – 17 513 314 zł, w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 14 897 274 zł i wydatki majątkowe 80 000 zł ,

- zadań ustawowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 1 109 000 zł, finansowane ze środków tego Funduszu, w tym wydatki na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 880 000 zł,
- Pomocy Technicznej FEO EFRR w kwocie 14 841 223 zł, w tym wydatki majątkowe 6 000 zł,
- wydatków majątkowych w kwocie 60 000 zł przeznaczonych na modernizację osłon śmietnikowych z utwardzeniem nawierzchni na działkach przy ul. Głogowskiej 25 i 27.

- **85395 Pozostała działalność** w wysokości **6 242 037 zł,** w tym wydatki majątkowe w kwocie 77 000 zł. Wydatki tego rozdziału obejmują:
  - wydatki na projekty konkurencyjne FEO EFS w kwocie 4 034 007 zł (w tym majątkowe 77 000 zł),
  - projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach FERS "Opolskie spójne i aktywne społecznie" w kwocie 2 208 030 zł.

2.18. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki w wysokości **1 470 189 zł**. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziale **85410 Internaty i bursy szkolne** i przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie internatu Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku – 1 312 189 zł, w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 946 075 zł,
- przebudowę podwórka przy internacie – 158 000 zł (wydatki majątkowe)

2.19 Dział 855 Rodzina obejmuje wydatki w wysokości **1 870 000 zł**. Wydatki realizowane będą w rozdziale **85509 Działalność ośrodków adopcyjnych** i finansowane są z dotacji z budżetu państwa jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Urząd Marszałkowski. Środki przeznaczone są na:

- prowadzenie publicznego ośrodka adopcyjnego – 1 558 943 zł, w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1 239 232 zł,
- dotację dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Opolskiego – 311 057 zł.

2.20. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje wydatki w wysokości **55 585 334 zł.** Wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** w wysokości **5 647 027 zł,** w tym wydatki majątkowe w kwocie 3 882 505 zł. Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone będą na:
  - koszty związane z realizacją wymaganych działań w okresie trwałości (5 lat) w ramach Programu LIFE w kwocie 203 877 zł,
  - zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska związane z zarządzaniem jakością powietrza i gazami cieplarnianymi w kwocie 998 000 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji budżetu państwa.
  - projekt FEO EFRR - Działanie 2.2 Europejska Inicjatywa Społeczna dla klimatu – 2 712 450 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 2 400 000 zł,
  - projekty konkurencyjne w ramach FEO EFRR w kwocie 1 732 700 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 1 482 505 zł.
- **90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji** w wysokości **63 000 zł.** W ramach tego rozdziału realizowane będą zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji budżetu państwa i w całości stanowić będą uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane.

- **90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** w wysokości **11 723 954 zł.** Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na realizację w ramach FEO EFRR projektu pn. „Opolskie na rzecz bioróżnorodności" (w tym wydatki majątkowe w kwocie 3 666 545 zł).
- **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w wysokości **898 600 zł.** Wydatki w tym rozdziale będą przeznaczone na realizację zadań z zakresu administrowania opłatami i karami za korzystanie ze środowiska (w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 878 600 zł).
- **90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** w wysokości **891 015 zł**. Wydatki w ramach tego rozdziału będą przeznaczone na realizację zadań z zakresu administrowania:
  - opłatą produktową w kwocie 546 010 zł, w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 531 010 zł,
  - opłatą recyklingową w kwocie 345 005 zł (w całości uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane).
- **90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów** w wysokości **200 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z poborem opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.
- **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** w wysokości **1 074 090 zł.** Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą:
  - realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami finansowanych z opłat BDO (Bazy Danych Odpadowych) w kwocie 924 090 zł, w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 906 090 zł,
  - realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami finansowanych z dotacji z budżetu państwa, jako zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 150 000 zł (w całości uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane).
- **90095 Pozostała działalność** w wysokości **35 287 448 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 29 614 151 zł. W ramach tego rozdziału planowane są wydatki na:
  - realizację projektu FEO EFRR pn. „Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego" (EIS-AO) – 4 726 525 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 3 871 687 zł,
  - realizację projektu FEO EFRR pn. „Europejska Inicjatywa Społeczna dla subregionu południowego i brzeskiego" – 4 977 778 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 4 174 490 zł,
  - realizację projektu FEO EFRR pn. „Europejska Inicjatywa Społeczna dla subregionu północnego i kędzierzyńsko-strzeleckiego" – 5 821 134 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 4 556 232 zł,
  - projekty konkurencyjne FEO EFRR – 17 646 012 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 17 011 742 zł,
  - oprogramowanie do naliczana opłat za środowisko i innych – 901 499 zł,
  - aktualizację programu ochrony powietrza i programu ochrony środowiska – 548 500 zł,
  - działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 260 000 zł,
  - pomoc finansowa dla gmin na działania w ramach zadania „Opolskie przyjazne zwierzętom" – 200 000 zł,
  - zadania kompetencyjne z zakresu administracji rządowej realizowane w obszarze ochrony środowiska, które przekazane zostały Samorządowi Województwa finansowane z dotacji z budżetu państwa Są to w całości uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 94 000 zł,
  - pozostałe zadania w obszarze ochrony środowiska finansowane ze środków własnych – 112 000 zł.

2.21. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje wydatki w wysokości **86 895 989 zł**. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **92106 Teatry** w wysokości **16 696 117 zł** w tym wydatki majątkowe 969 174 zł. W ramach tego rozdziału planowana jest:
  - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w kwocie 15 688 943 zł,
  - dotacja celowa dla Teatru im. J. Kochanowskiego w kwocie 1 007 174 zł na:
    - ✓ wkład własny do projektu MKiDN pn. 8. Konkurs na Projekt Teatralny MODELATORNIA– 38 000 zł (bieżąca),
    - ✓ modernizacja pompowni – 715 174 zł (majątkowa),
    - ✓ modernizacja sieci wod-kan i instalacji grzewczej – 254 000 zł (majątkowa)..
- **92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele** w wysokości **19 359 655 zł** w tym wydatki majątkowe 312 000 zł. W ramach tego rozdziału planowana jest:
  - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Filharmonii Opolskiej w kwocie 18 698 282 zł,
  - dotacje celowe dla Filharmonii Opolskiej w kwocie 661 373 zł na:
    - ✓ FESTIWALE - Muzyczne Święto Kwitnących Azalii w Mosznej, Śląski Festiwal im. Ludwiga von Beethovena w Głogówku, Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im. C.M. von Webera w Pokoju – 150 000 zł (bieżąca),
    - ✓ Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej – 19 373 zł (bieżąca),
    - ✓ Cyberbezpieczeństwo – 42 000 zł (w tym 12 000zł majątkowa),
    - ✓ Remont fontanny – 150 000 zł (bieżąca)
    - ✓ zakup instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami – 300 000 zł (majątkowa).
- **92116 Biblioteki** w wysokości **17 106 963** zł w tym wydatki majątkowe 442 300 zł. W ramach tego rozdziału planowana jest:
  - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, w kwocie 15 748 933 zł, w tym 55 000 zł finansowane z dotacji z Powiatu Opolskiego,
  - dotacje celowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1 358 030 zł na:
    - ✓ realizację programu "Zaczytane Opolskie" – 400 000 zł (bieżąca),
    - ✓ stworzenie nowej koncepcji Biblioteki Muzycznej - remont pomieszczeń, zakup sprzętu i wyposażenia – 291 000 zł (bieżąca),
    - ✓ konserwacja dwóch egzemplarzy Biblii Brzeskiej – 32 255 zł (bieżąca),
    - ✓ wkład własny do projektu WFOŚiGW pn. Między naturą a historią – ochrona i rewaloryzacja zabytkowego parku w Rogowie Opolskim – 192 475 zł (bieżąca),
    - ✓ zakup, dostawa i montaż systemu wentylacji i klimatyzacji w Bibliotece Obcojęzycznej w Opolu ul. Kośnego 34 – 52 300 zł (majątkowa),
    - ✓ zakup zbiorów bibliotecznych – 390 000 zł (majątkowa).
- **92118 Muzea** w wysokości **24 555 915** zł w tym wydatki majątkowe 3 760 000 zł. W ramach tego rozdziału planowane są:
  - dotacje podmiotowe na działalność bieżącą w kwocie 19 609 815 zł, w tym dla Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 11 560 000 zł, Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie 5 157 408 zł, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu – Łambinowicach w kwocie 2 257 407 zł oraz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w kwocie 635 000 zł.
  - dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 4 449 600 zł na:
    - ✓ Festiwal Dziedzictwa i Sztuki – 109 600 zł (bieżąca),

- ✓ projekt i wykonanie renowacji cokołów wokół budynków MR 7, Wojciecha 13 wraz z projektem i wykonaniem remontu Sali plastycznej Mały Rynek 7 – 300 000 zł (bieżąca),
- ✓ wymiana przeszkleń sufitowych na salach ekspozycyjnych gmachu głównego Muzeum Śląska Opolskiego Mały Rynek 7-7a. – 450 000 zł (bieżąca),
- ✓ wymiana centrali chłodniczej Mały Rynek 7 – 40 000 zł (majątkowa)
- ✓ system zebezpieczenia technicznego w części MŚO Silesia (wykonanie p.poż., p.włam., CCTV, kontrola dostępu) wraz z zakupem serwera z osprzętem, oprogramowaniem i instalacjami – 2 550 000 zł (majątkowa),
- ✓ wyposażenie magazynów SILESIA – 1 000 000 zł (majątkowa).

- dotacja celowa dla Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie 496 500 zł na:

  - ✓ remont dachu na spichlerzu z Rudziczki – 254 000 zł (bieżąca),
  - ✓ wkład własny do projektu MKiDN pn. Bery w Muzeum - opolski karnawał – 72 500 zł (bieżąca),
  - ✓ wykonanie ogrodzenia zewnętrznego – 170 000 zł (majątkowa).

- **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** w wysokości **1 200 000 zł.** W ramach tego rozdziału planowane jest przekazanie dotacji celowej bieżącej na realizację zadań związanych z renowacją, konserwacją i inwentaryzacją zabytków.

- **92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** w wysokości **1 000 000 zł.** W ramach tego rozdziału planowane jest udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Głuchołazy na remont budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 2.

- **92195 Pozostała działalność** w wysokości **6 977 339 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 1 858 278 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 – 3 594 000 zł, w tym dotacje 2 409 000 zł,
  - realizację Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – 1 447 750 zł,
  - projekty konkurencyjne w ramach FEO EFRR – 1 935 589 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 1 858 278 zł.

2.22. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody obejmuje wydatki w wysokości **5 233 301 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 220 000 zł. Wydatki te realizowane będą w rozdziale **92502 Parki krajobrazowe** i przeznaczone na:

- funkcjonowanie i działalność Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w kwocie 5 063 301 zł, w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 3 725 161 zł i wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł. Działalność jednostki dofinansowana jest w kwocie 566 000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa.
- zakup samochodu specjalistycznego w celu kontroli oraz określenia zagrożeń środowiskowych na terenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w kwocie 170 000 zł.

2.23. Dział 926 Kultura fizyczna obejmuje wydatki na zadania własne Województwa Opolskiego w wysokości **19 328 704 zł.** Wydatki te są realizowane w rozdziałach:

- **92601 Obiekty sportowe** w kwocie **7 039 100 zł**. Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone będą na pomoc finansową majątkową dla jst na rozwój infrastruktury sportowej.

- **92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej** w kwocie **12 289 604 zł** przeznaczone na:

- zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 11 542 000 zł, w tym udzielenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 10 050 000 zł,
- Marszałkowski Budżet Obywatelski – 747 604 zł.

Wynik budżetu i zadłużenie

- na 2027 rok zaplanowano deficyt w kwocie 203 252 894 zł, który pokryty będzie przychodami:
  - z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 120 132 094 zł,
  - z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 75 478 545 zł
  - ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 262 611 zł,
  - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2026 roku wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 2 030 000 zł.
  - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2026 roku wynikających 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 5 349 644 zł.

  Wielkość deficytu stanowi 17,5% dochodów ogółem.
- Wg stanu na 31.12.2027 r. województwo opolskie będzie posiadało zadłużenie w wysokości 75 578 545 zł.

3. Załącznik nr 4 określa plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w wysokości **53 650 000 zł**, tj. **5,0**% planowanych dochodów i **4,0**% planowanych wydatków ogółem. Zadania te obejmują między innymi:

- dotacje dla przewoźników autobusowych na refundację ustawowych ulg do sprzedanych biletów – 33 540 000 zł,
- staże i specjalizacje medyczne – 15 538 000 zł,
- zadania związane z prowadzeniem ośrodków adopcyjnych – 1 870 000 zł,
- zadania związane z ochroną środowiska – 1 305 000 zł.

4. Załącznik nr 5 określa plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **610 000 zł**, tj. **0,1**% planowanych dochodów i **0,1**% planowanych wydatków ogółem. Zadania te dotyczą wspierania organizacji doradztwa metodycznego nauczycieli na obszarze województwa.

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

6. Załącznik nr 7 określa na 2027 rok dochody w kwocie **6 650 050 zł**, przychody w kwocie **2 030 000 zł** i wydatki w kwocie **10 293 955 zł** finansowane z dochodów wynikających z odrębnych ustaw, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, które obejmują:

- **dochody z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych** w kwocie 5 251 000 zł i wydatki w kwocie 7 281 000 zł (w tym 2 030 000 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 2027 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 2 030 000 zł.

- **dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** w kwocie 293 850 zł i wydatki w kwocie 293 850 zł przeznaczone na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
- **dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w kwocie 620 000 zł i wydatki w kwocie 898 600 zł (w tym 278 600 zł finansowane ze środków własnych Województwa) przeznaczone na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska – 878 600 zł oraz pozostałe wydatki – 20 000 zł. Planowany w 2027 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 278 600 zł.
- **dochody z opłaty produktowej** w kwocie 180 000 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 546 010 zł (w tym 366 010 zł finansowane ze środków własnych województwa) przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu administrowania opłatą produktową w kwocie 531 010 zł oraz pozostałe zadania w kwocie 15 000 zł. Planowany w 2027 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 366 010 zł.
- **dochody związane z opłatami recyklingowymi** w kwocie 25 000 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 345 005 zł (w tym 320 005 zł finansowane ze środków własnych Województwa), przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu administrowania opłatą recyklingową w kwocie 345 005 zł. Planowany w 2027 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 320 005 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 280 000 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 924 090 zł (w tym 644 090 zł finansowane ze środków własnych województwa) przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu gospodarki odpadami w kwocie 906 090 zł i pozostałe wydatki w kwocie 18 000 zł. Planowany w 2027 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 644 090 zł.
- **wydatki związane z wycinką drzew i krzewów** w kwocie 5 200 zł (w tym 5 200 zł finansowane ze środków własnych województwa), przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu wycinki drzew i krzewów w kwocie 4 800 zł oraz pozostałe zadania w kwocie 400 zł. Planowany w 2027 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 5 200 zł.

8. Załącznik nr 8 określa plan dotacji udzielanych z budżetu województwa w wysokości **383 501 048 zł**. Dotacje te stanowią **28,1%** planowanych wydatków ogółem. W ramach planowanych dotacji kwotę **118 143 335 zł**, tj. **30,8%** stanowią dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w tym: **11 739 100** zł wynoszą dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego), a kwotę **265 357 713 zł**, tj. **69,2%** dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

W ogólnej kwocie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu województwa:

- dotacje podmiotowe wynoszą **237 873 013 zł**, tj. **62,0%** i obejmują dotacje dla:
  - POLREGIO S.A. – 166 142 370 zł,
  - wojewódzkich samorządowych instytucji kultury – 69 745 973 zł,
  - zakładów aktywizacji zawodowej – 1 984 670 zł.
- dotacje przedmiotowe wynoszą **33 540 000 zł**, tj. **8,7%** i obejmują dotacje dla przewoźników autobusowych na refundację za stosowanie ustawowych ulg do biletów,

- dotacje celowe wynoszą **112 088 035 zł**, tj. **29,2%**, z czego kwota **11 739 100 zł**, tj. **3,1%** dotyczy pomocy finansowej udzielanej dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Dotacje celowe zaplanowane na 2027 r. obejmują:
  - dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych 58 344 851 zł, w tym na:
    - wkłady własne do projektów FEO i wydatki niekwalifikowalne – 23 118 362 zł.
    - inwestycje w ochronie zdrowia – 23 061 000 zł,
    - budowę Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży – 6 999 000 zł,
    - prace remontowo - modernizacyjne budynków i otoczenia – 5 051 489 zł,
    - kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne – 115 000 zł,
  - dotacje celowe dla wojewódzkich samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie 7 972 677 zł,
  - pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych w kwocie 11 739 100 zł, w tym na:
    - dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej – 7 039 100 zł,
    - realizację zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 2 450 000 zł,
    - realizację Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych SUPER ZEBRA – 200 000 zł,
    - remont budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuchołazach w celu usunięcia skutków powodzi oraz utworzenia Centrum Edukacji Przyrodniczej, Izby Pamięci i Centrum Produktu Lokalnego – 1 000 000 zł,
    - remont drogi powiatowej 1808O DW 409 - Zdzieszowice na odcinku Góra Św. Anny – Zdzieszowice – 750 000 zł,
    - program „Opolskie przyjazne zwierzętom" – 200 000 zł,
    - oznakowanie tras rowerowych – 100 000 zł.
  - pozostałe dotacje celowe w łącznej kwocie 34 031 407 zł z przeznaczeniem na:
    - zadania z zakresu upowszechniania kultury i sportu – 12 459 000 zł,
    - Marszałkowski budżet obywatelski – 2 906 350 zł,
    - wspieranie działalności turystycznej i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności – 1 610 000 zł,
    - renowację, konserwację i roboty budowlane przy zabytkach – 1 200 000 zł,
    - dofinansowanie zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych – 7 280 000 zł,
    - organizację przedsięwzięć wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na obszarach wiejskich – 1 450 000
    - działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 260 000 zł,
    - działania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego – 1 680 000 zł,
    - współpracę z organizacjami pozarządowymi i promocję wolontariatu 2 620 000 zł,
    - realizację zadań z zakresu współpracy zagranicznej - 190 000 zł,
    - działania na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego – 550 000 zł,
    - zadania w obszarze zdrowia psychicznego – 700 000 zł,
    - organizację Marszałkowskich Dni dla Zdrowia oraz pozostałe działania w obszarze zdrowia publicznego i pomocy społecznej – 355 000 zł,
    - realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – 80 000 zł,
    - prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego – 311 057 zł,

- 10-lecie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego – 100 000 zł,
- utrzymanie efektów projektu „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" – 250 000 zł,
- dofinansowanie dokumentacji dotyczącej budowy zbiornika retencyjnego na rzece Ścinawa Niemodlińska - 30 000 zł.

9. Załącznik nr 9 prezentuje plan wydatków majątkowych budżetu województwa w układzie klasyfikacji budżetowej i jednostek realizujących. Wydatki majątkowe na ogólną kwotę **579 100 392 zł** dotyczą wydatków inwestycyjnych w kwocie **422 922 534 zł,** w tym 273 767 032 zł stanowią wydatki współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i transferów majątkowych w kwocie **156 177 858 zł,** w tym 65 362 654 zł stanowią wydatki współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i realizowane będą przez:

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w kwocie **253 204 699 zł**, w tym:
  - projekty drogowe realizowane z Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 łącznie z odbudową po powodzi – 129 963 906 zł
  - zadania związane z usuwaniem skutków powodzi dofinansowane z dotacji z budżetu państwa – 4 000 000 zł,
  - projekty drogowe realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 50 724 290 zł,
  - dokumentacje przyszłościowe na zadaniach drogowych – 4 853 561 zł,
  - dokumentacje mostowo-drogowe – 810 014 zł,
  - Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „Super Zebra" – 2 955 000 zł,
  - inwestycje drogowe i mostowe realizowane ze środków własnych województwa – 59 242 928 zł,
  - modernizacja siedzib oddziałów terenowych ZDW w Opolu – 15 000 zł,
  - zakup dwóch samochodów do oddziałów terenowych w Oleśnie i Grodkowie – 300 000 zł
  - zakupy majątkowe związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym m.in. urządzenia wielofunkcyjne, aktualizacja systemu bezpieczeństwa – 240 000 zł.
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 100 000 zł.
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w kwocie **4 495 577 zł** w tym:
  - na realizację projektów konkurencyjnych i niekonkurencyjnych FEO EFRR – 4 316 925 zł,
  - na wsparcie dla projektu INTERREG CENTRAL EUROPE – 80 602 zł,
  - na zakup sprzętu komputerowego, drukarek i kserokopiarek – 82 800 zł
  - wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 15 250 zł.
- Wojewódzki Urząd Pracy w kwocie **3 342 179 zł**, w tym:
  - modernizacja osłon śmietnikowych z utwardzeniem nawierzchni na działkach przy ul. Głogowskiej 25 i 27 – 60 000 zł,
  - wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 80 000 zł,
  - FEO EFS PLUS - Projekt pn. „Opolskie pracuje elastycznie" – 1 538 463 zł,
  - FEO EFS PLUS - Projekt pn. „Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników" – 622 460 zł,
  - FEO EFS PLUS - Projekt pn. "Wspólne horyzonty" – 583 823 zł,
  - FEO EFS PLUS - projekty konkurencyjne - 451 433 zł,
  - Pomoc Techniczna FEO EFRR – 6 000 zł.
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w kwocie **13 384 113 zł** w tym:

- wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 292 762 zł,
- FEO EFS PLUS - Projekt pn. „NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja” – 685 504 zł,
- FEO EFS PLUS - Projekt pn. „NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - IV edycja” – 11 788 840 zł,
- FEO EFS PLUS - Projekt pn. " Stabilne wartości, Skuteczne wsparcie - profilaktyka i interwencja kryzysowa" – 617 007 zł.

- Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w kwocie **220 000 zł**, w tym:
  - zakup samochodu specjalistycznego - 170 000 zł,
  - wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 55 000 zł.
- Opolskie Centrum Edukacji w kwocie **507 000 zł**, w tym:
  - funkcjonowanie Centrum Nauki i Eksperymentu "Zaczarowany świat"- 45 000 zł,
  - funkcjonowanie Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach – 15 000 zł,
  - modernizacja osłon śmietnikowych z utwardzeniem nawierzchni na działkach przy ul. Głogowskiej 25 i 27 – 33 000 zł,
  - zakup systemu bibliotecznego PROLIB – 320 000 zł
  - pozostałe zakupy majątkowe związane z funkcjonowaniem jednostki – 94 000 zł.
- Zespół Szkół Medycznych w Prudniku w kwocie **232 265 zł**, w tym:
  - Przebudowa podwórka przy internacie – 158 000 zł,
  - pozostałe wydatki majątkowe związane z funkcjonowaniem jednostki – 74 265 zł.
- Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie - Koźlu w kwocie **8 240 zł** wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w kwocie **303 706 319 zł**, w tym:
  - dotacje majątkowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych – 57 272 630 zł,
  - dopłaty do podmiotów leczniczych (spółek) – 12 000 000 zł
  - dotacje na inwestycje w wojewódzkich samorządowych instytucjach kultury – 5 483 474 zł,
  - modernizacja budynku UMWO przy ul. Ostrówek 5a w Opolu – 250 000 zł,
  - zakup części nieruchomości położonej na ul. Żeromskiego w Opolu – 2 000 000 zł,
  - inwestycje w budynkach UMWO (montaż klimatyzacji na ul. Piastowskiej 12 i 13, modernizacja toalet na ul. Piastowskiej 13, rozbudowa systemu p-poż na ul. Żeromskiego 3, dostawa i montaż windy na ul. Żeromskiego 3 , monitoring na ul. Hallera) – 1 580 000 zł,
  - inwestycje na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek – 2 244 201 zł,
  - inwestycje związane z infrastrukturą kolejową, w tym m.in. projekt FEO EFRR - Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego – 144 628 475 zł
  - pozostałe zadania w kwocie 78 247 539 zł, w tym:
    - dotacje na rozwój infrastruktury sportowej – 7 039 100 zł,
    - zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych – dotacje dla gmin – 7 020 000 zł,
    - dofinansowanie dla PGW Wody Polskie na opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy zbiornika retencyjnego na rzece Ścinawa Niemodlińska – 30 000 zł,
    - PT FE 2021-2027 "Regiony Rewitalizacji". Edycja 3.0” - 1 775 067 zł,
    - Pomoc Techniczna FEO EFRR – 20 000 zł,

- FEO EFRR - Projekt: " Europejska Inicjatywa Społeczna dla klimatu" – 2 400 000 zł,
- FEO EFRR - Projekt: "Opolskie na rzecz bioróżnorodności" – 3 666 545 zł,
- FEO EFRR - Projekt: "Utworzenie szlaku turystycznego - Rowerem nad Odrą" – 5 000 zł,
- inwestycje związane z infrastrukturą drogową – 280 000 zł,
- FEO EFRR – Projekt:" Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy w Aglomeracji Opolskiej. Budowa dróg dla pieszych i rowerów w Opolu i gminie Łubniany" – 2 681 459 zł,
- 3 projekty FEO EFRR w ramach Europejskiej Inicjatywy Społecznej – 12 602 409 zł
- Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych "Super Zebra" - 200 000 zł,
- Ratownictwo i ochrona turystów w Regionie – 300 000 zł,
- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – 1 190 000 zł,
- wydatki związane z obsługą informatyczną UMWO, w tym zakup sprzętu komputerowego i budowa centrum przetwarzania danych – 1 560 240 zł,
- zakup samochodu - 260 000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 555 000 zł,
- promocja województwa opolskiego - 30 000 zł,
- FEO EFRR - projekty konkurencyjne i niekonkurencyjne (powódź) - 21 632 719 zł,
- rezerwa majątkowa – 15 000 000 zł.

10. Załącznik nr 10 określa rezerwy celowe w budżecie województwa na wydatki bieżące i majątkowe na kwotę **25 247 000 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 3 900 000 zł,
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 36 000 zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli – 111 000 zł,
- jednostki budżetowe, w tym wynagrodzenia – 3 000 000 zł,
- instytucje kultury – 2 000 000 zł,
- prefinansowanie, rozliczenia i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkich osób prawnych – 1 000 000 zł,
- organizacje pozarządowe – 200 000 zł,
- rezerwę majątkową – 15 000 000 zł.

11. Umowy publiczno-prywatne. Województwo do dnia sporządzenia projektu budżetu na 2027r. nie zawarło umów o partnerstwie publiczno-prywatnym i nie planuje zawarcia takiej umowy.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 6705/2026
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 13 listopada 2026 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2027 ROK

PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW W 2026 ROKU

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przew. wyk. 2026 r.	Projekt planu na 2027 r.	% (4/3)
1		2	3	4	5
DOTACJE			131 052 404	150 372 566	114,7%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			128 729 078	148 265 066	115,2%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODRĘBNYMI USTAWAMI			51 765 509	53 650 000	103,6%
DOCHODY BIEŻĄCE			51 765 509	53 650 000	103,6%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	222 350	222 000	99,8%
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 350	28 000	84,0%
	01095	Pozostała działalność	189 000	194 000	102,6%
050		RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO	10 000	11 000	110,0%
	05095	Pozostała działalność	10 000	11 000	110,0%
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	351 000	362 000	103,1%
	10095	Pozostała działalność	351 000	362 000	103,1%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 786 000	33 790 000	100,0%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	33 540 000	33 540 000	100,0%
	60095	Pozostała działalność	246 000	250 000	101,6%
630		TURYSTYKA	180 000	186 000	103,3%
	63095	Pozostała działalność	180 000	186 000	103,3%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 620	100 000	99,4%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	100 620	100 000	99,4%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000	200 000	100,0%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	200 000	100,0%
752		OBRONA NARODOWA	4 000	0	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	0	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 100	1 000	90,9%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 100	1 000	90,9%
851		OCHRONA ZDROWIA	13 922 000	15 603 000	112,1%
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	13 857 000	15 538 000	112,1%
	85195	Pozostała działalność	65 000	65 000	100,0%
855		RODZINA	1 720 439	1 870 000	108,7%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 720 439	1 870 000	108,7%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 268 000	1 305 000	102,9%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	969 000	998 000	103,0%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	62 000	63 000	101,6%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 000	150 000	103,4%
	90095	Pozostała działalność	92 000	94 000	102,2%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE			76 373 569	94 005 066	123,1%
DOCHODY BIEŻĄCE			58 752 857	66 327 586	112,9%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 650 000	8 300 000	108,5%
	01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 650 000	8 300 000	108,5%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przew. wyk. 2026 r.	Projekt planu na 2027 r.	% (4/3)
1		2	3	4	5
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	65 000	75 000	115,4%
	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	65 000	75 000	115,4%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 556 457	3 143 873	202,0%
	75018	Urzędy marszałkowskie	89 000	89 000	100,0%
	75095	Pozostała działalność	1 467 457	3 054 873	208,2%
752		OBRONA NARODOWA	210 161	0	0,0%
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	210 161	0	0,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	47 764 581	52 977 587	110,9%
	75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	37 297 271	32 786 443	87,9%
	75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	10 467 310	20 191 144	192,9%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	339 581	679 162	200,0%
	80195	Pozostała działalność	339 581	679 162	200,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	601 077	585 964	97,5%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	200 000	200 000	100,0%
	85395	Pozostała działalność	401 077	385 964	96,2%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	566 000	566 000	100,0%
	92502	Parki krajobrazowe	566 000	566 000	100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE			17 620 712	27 677 480	157,1%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 107 856	3 200 000	151,8%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 107 856	3 200 000	151,8%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	1 775 067	x
	75095	Pozostała działalność	0	1 775 067	x
752		OBRONA NARODOWA	776 600	0	0,0%
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	776 600	0	0,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 736 256	22 702 413	154,1%
	75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	13 515 012	20 877 557	154,5%
	75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 221 244	1 824 856	149,4%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			590 000	610 000	103,4%
DOCHODY BIEŻĄCE			590 000	610 000	103,4%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	590 000	610 000	103,4%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	590 000	610 000	103,4%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			55 000	55 000	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE			55 000	55 000	100,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000	55 000	100,0%
	92116	Biblioteki	55 000	55 000	100,0%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przew. wyk. 2026 r.	Projekt planu na 2027 r.	% (4/3)
1		2	3	4	5
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			70 000	0	0,0%
DOCHODY BIEŻĄCE			70 000	0	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 000	0	0,0%
	8146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000	0	0,0%
DOTACJE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ			2 198 326	2 052 500	93,4%
DOCHODY BIEŻĄCE			1 495 000	0	0,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 495 000	0	0,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 495 000	0	0,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE			703 326	2 052 500	291,8%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	703 326	2 052 500	291,8%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	703 326	2 052 500	291,8%
SUBWENCJE			252 085 810	278 000 578	110,3%
DOCHODY BIEŻĄCE			246 091 496	278 000 578	113,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	246 091 496	278 000 578	113,0%
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	246 091 496	278 000 578	113,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE			5 994 314	0	0,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 994 314	0	0,0%
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	5 994 314	0	0,0%
ŚRODKI EUROPEJSKIE			155 786 232	296 210 472	190,1%
DOCHODY BIEŻĄCE			56 117 534	82 776 205	147,5%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	159 368	170 913	107,2%
	01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	159 368	170 913	107,2%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	797 174	895 420	112,3%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	797 174	895 420	112,3%
630		TURYSTYKA	0	98 742	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	98 742	x
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	474 666	474 666	100,0%
	75018	Urzędy marszałkowskie	474 666	474 666	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000	0	0,0%
	75495	Pozostała działalność	200 000	0	0,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	52 280 783	79 002 064	151,1%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	802 469	32 842	4,1%
	75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	6 183 993	21 361 262	345,4%
	75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	44 714 526	57 607 960	128,8%
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	579 795	0	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	406 546	312 334	76,8%
	80116	Szkoły policealne	332 946	312 334	93,8%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 160	0	0,0%
	80195	Pozostała działalność	51 440	0	0,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 798 997	1 822 066	101,3%
	85395	Pozostała działalność	1 798 997	1 822 066	101,3%
DOCHODY MAJĄTKOWE			99 668 698	213 434 267	214,1%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	297 500	x
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	297 500	x
630		TURYSTYKA	0	4 250	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	4 250	x

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przew. wyk. 2026 r.	Projekt planu na 2027 r.	% (4/3)
1		2	3	4	5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	99 668 698	213 132 517	213,8%
	75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	89 230 757	199 232 522	223,3%
	75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	10 265 843	13 899 995	135,4%
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	172 098	0	0,0%
DOCHODY WŁASNE			379 647 362	392 771 641	103,5%
DOCHODY BIEŻĄCE			379 197 954	392 769 641	103,6%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 373 307	5 390 837	84,6%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 242 915	5 251 000	84,1%
	01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	130 392	139 837	107,2%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	996 619	1 779 672	178,6%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	496 393	804 957	162,2%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	500 226	974 715	194,9%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 020 456	2 094 158	52,1%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 137 053	0	0,0%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 500	2 500	100,0%
	60010	Zarządzanie drogami samorządowymi	0	68 000	x
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 877 750	2 020 000	107,6%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100	500	500,0%
	60095	Pozostała działalność	3 053	3 158	103,4%
630		TURYSTYKA	20 796	316	1,5%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 696	0	0,0%
	63095	Pozostała działalność	100	316	316,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	894 800	857 747	95,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	894 800	857 747	95,9%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400	500	125,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	400	500	125,0%
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	60 307	0	0,0%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	60 307	0	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 280	53 750	44,3%
	75018	Urzędy marszałkowskie	121 280	53 750	44,3%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	352 134 806	368 669 233	104,7%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000	293 850	244,9%
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	352 014 806	368 375 383	104,6%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 500 000	5 000 000	76,9%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 500 000	5 000 000	76,9%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 027 137	4 723 987	117,3%
	80115	Technika	3 433	1 468	42,8%
	80116	Szkoły policealne	43 323	35 640	82,3%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 458 239	1 559 200	106,9%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	55 000	55 000	100,0%
	80195	Pozostała działalność	2 467 142	3 072 679	124,5%
851		OCHRONA ZDROWIA	282 769	0	0,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 090	0	0,0%
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	92 022	0	0,0%
	85195	Pozostała działalność	187 657	0	0,0%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przew. wyk. 2026 r.	Projekt planu na 2027 r.	% (4/3)
1		2	3	4	5
852		POMOC SPOŁECZNA	1 178 571	440 250	37,4%
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 508	1 500	99,5%
	85232	Centra integracji społecznej	231 317	259 000	112,0%
	85295	Pozostała działalność	945 746	179 750	19,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	856 482	690 000	80,6%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480 000	480 000	100,0%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	28 860	30 000	104,0%
	85395	Pozostała działalność	347 622	180 000	51,8%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	145 818	145 892	100,1%
	85410	Internaty i bursy szkolne	145 818	145 892	100,1%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 465 531	2 921 379	55
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	105	105	100,0%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	38 085	632 746	1661,4%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	645 000	620 000	96,1%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	318 425	205 000	64,4%
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	512	200	39,1%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	429 324	281 158	65,5%
	90095	Pozostała działalność	34 080	1 182 170	3468,8%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	67 945	0	0,0%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	636	0	0,0%
	92118	Muzea	57 221	0	0,0%
	92195	Pozostała działalność	10 088	0	0,0%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 072	1 920	62,5%
	92502	Parki krajobrazowe	3 072	1 920	62,5%
926			47 858	0	0,0%
	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 858	0	0,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE			449 408	2 000	0,4%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	183 000	2 000	1,1%
	60010	Zarządzanie drogami samorządowymi	0	2 000	x
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	183 000	0	0,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151 021	0	0,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 021	0	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000	0	0,0%
	75018	Urzędy marszałkowskie	15 000	0	0,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	78 787	0	0,0%
	85195	Pozostała działalność	78 787	0	0,0%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	21 600	0	0,0%
	92502	Parki krajobrazowe	21 600	0	0,0%
		ŚRODKI Z FUNDUSZY	11 365 002	46 584 852	409,9%
DOCHODY BIEŻĄCE			8 309 385	8 654 627	104,2%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 875 000	6 875 000	100,0%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 875 000	6 875 000	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 762	0	0,0%
	80195	Pozostała działalność	49 762	0	0,0%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przew. wyk. 2026 r.	Projekt planu na 2027 r.	% (4/3)
1		2	3	4	5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 086 900	1 109 000	102,0%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 086 900	1 109 000	102,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	203 323	670 627	329,8%
	90095	Pozostała działalność	203 323	670 627	329,8%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	94 400	0	0,0%
	92502	Parki krajobrazowe	94 400	0	0,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE			3 055 617	37 930 225	1241,3%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 800 000	37 845 225	1351,6%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 800 000	37 845 225	1351,6%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	255 617	85 000	33,3%
	92502	Parki krajobrazowe	255 617	85 000	33,3%
OGÓŁEM DOCHODY WOJEWÓDZTWA			929 936 810	1 163 940 109	125,2%
w tym		DOCHODY BIEŻĄCE	802 444 735	882 843 637	110,0%
		DOCHODY MAJĄTKOWE	127 492 075	281 096 472	220,5%

PRZEWIDYWANE WYKONANIE WYDATKÓW W 2026 ROKU

Klasyfikacja budżetowa		Treść	przew. wyk. 2026 roku	Projekt na 2027 rok	%
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**21 019 920**	**21 137 800**	**100,6%**
	01005	**Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**48 585**	**50 600**	**104,1%**
		Wydatki bieżące	48 585	50 600	104,1%
	01008	**Melioracje wodne**	**3 823**	**40 000**	**1046,3%**
		Wydatki bieżące	3 823	10 000	261,6%
		Wydatki majątkowe	0	30 000	x
	01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**8 330 000**	**7 291 000**	**87,5%**
		Wydatki bieżące	261 000	271 000	103,8%
		Wydatki majątkowe	8 069 000	7 020 000	87,0%
	01045	**Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**7 650 000**	**8 300 000**	**108,5%**
		Wydatki bieżące	7 650 000	8 300 000	108,5%
	01095	**Pozostała działalność**	**4 987 512**	**5 456 200**	**109,4%**
		Wydatki bieżące	4 361 112	4 266 200	97,8%
		Wydatki majątkowe	626 400	1 190 000	190,0%
050		**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**225 000**	**186 000**	**82,7%**
	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**	**65 000**	**75 000**	**115,4%**
		Wydatki bieżące	65 000	75 000	115,4%
	05095	**Pozostała działalność**	**160 000**	**111 000**	**69,4%**
		Wydatki bieżące	160 000	111 000	69,4%
100		**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**351 000**	**362 000**	**103,1%**
	10095	**Pozostała działalność**	**351 000**	**362 000**	**103,1%**
		Wydatki bieżące	351 000	362 000	103,1%
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**29 190 687**	**38 095 175**	**130,5%**
	15011	**Rozwój przedsiębiorczosci**	**24 825 201**	**29 942 888**	**120,6%**
		Wydatki bieżące	23 325 201	29 764 236	127,6%
		Wydatki majątkowe	1 500 000	178 652	11,9%
	15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**4 365 486**	**8 152 287**	**186,7%**
		Wydatki bieżące	3 806 523	5 991 364	157,4%
		Wydatki majątkowe	558 963	2 160 923	386,6%
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**450 614 839**	**675 366 785**	**149,9%**
	60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**238 307 574**	**310 370 787**	**130,2%**
		Wydatki bieżące	173 640 686	166 242 312	95,7%
		Wydatki majątkowe	64 666 888	144 128 475	222,9%
	60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**33 542 500**	**33 542 500**	**100,0%**
		Wydatki bieżące	33 542 500	33 542 500	100,0%
	60010	**Zarządzanie drogami samorządowymi**	**0**	**26 751 991**	**x**
		Wydatki bieżące	0	26 196 991	x
		Wydatki majątkowe	0	555 000	x
	60011	**Drogi publiczne krajowe**	**0**	**280 000**	**x**
		Wydatki majątkowe	0	280 000	x
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**166 563 208**	**259 572 777**	**155,8%**
		Wydatki bieżące	45 092 897	45 050 000	99,9%
		Wydatki majątkowe	121 470 311	214 522 777	176,6%
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**0**	**750 000**	**x**
		Wydatki bieżące	0	750 000	x
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**110 000**	**100 000**	**90,9%**
		Wydatki majątkowe	110 000	100 000	90,9%
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**330 000**	**100 000**	**30,3%**
		Wydatki majątkowe	330 000	100 000	30,3%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	przew. wyk. 2026 roku	Projekt na 2027 rok	%
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**171 000**	**200 000**	**117,0%**
		Wydatki bieżące	171 000	200 000	117,0%
	60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**11 036 786**	**42 582 130**	**385,8%**
		Wydatki bieżące	802 469	37 842	4,7%
		Wydatki majątkowe	10 234 317	42 544 288	415,7%
	60095	**Pozostała działalność**	**553 771**	**1 116 600**	**201,6%**
		Wydatki bieżące	553 771	616 600	111,3%
		Wydatki majątkowe	0	500 000	x
630		**TURYSTYKA**	**2 390 000**	**2 799 728**	**117,1%**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**2 210 000**	**2 613 728**	**118,3%**
		Wydatki bieżące	2 110 000	2 308 728	109,4%
		Wydatki majątkowe	100 000	305 000	305,0%
	63095	**Pozostała działalność**	**180 000**	**186 000**	**103,3%**
		Wydatki bieżące	180 000	186 000	103,3%
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 331 700**	**4 701 719**	**201,6%**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 331 700**	**4 701 719**	**201,6%**
		Wydatki bieżące	429 700	457 518	106,5%
		Wydatki majątkowe	1 902 000	4 244 201	223,1%
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**769 312**	**1 152 035**	**149,7%**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**22 600**	**25 000**	**110,6%**
		Wydatki bieżące	22 600	25 000	110,6%
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**	**482 215**	**520 000**	**107,8%**
		Wydatki bieżące	482 215	520 000	107,8%
	71095	**Pozostała działalność**	**264 497**	**607 035**	**229,5%**
		Wydatki bieżące	264 497	607 035	229,5%
730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**1 876 895**	**1 632 000**	**87,0%**
	73016	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**1 398 000**	**1 422 000**	**101,7%**
		Wydatki bieżące	1 398 000	1 422 000	101,7%
	73095	**Pozostała działalność**	**478 895**	**210 000**	**43,9%**
		Wydatki bieżące	478 895	210 000	43,9%
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**153 152 621**	**145 942 391**	**95,3%**
	75017	**Samorządowe sejmiki województw**	**1 420 000**	**1 390 000**	**97,9%**
		Wydatki bieżące	1 420 000	1 390 000	97,9%
	75018	**Urzędy marszałkowskie**	**147 311 120**	**132 862 914**	**90,2%**
		Wydatki bieżące	144 810 360	128 637 674	88,8%
		Wydatki majątkowe	2 500 760	4 225 240	169,0%
	75075	**Promocja jednostek samorzadu terytorialnego**	**1 738 811**	**2 912 186**	**167,5%**
		Wydatki bieżące	1 738 811	2 882 186	165,8%
		Wydatki majątkowe	0	30 000	x
	75078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**244 233**	**2 641 056**	**1081,4%**
		Wydatki bieżące	46 638	60 038	128,7%
		Wydatki majątkowe	197 595	2 581 018	1306,2%
	75084	**Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego**	**200 000**	**200 000**	**100,0%**
		Wydatki bieżące	200 000	200 000	100,0%
	75095	**Pozostała działalność**	**2 238 457**	**5 936 235**	**265,2%**
		Wydatki bieżące	2 238 457	4 161 168	185,9%
		Wydatki majątkowe	0	1 775 067	x
752		**OBRONA NARODOWA**	**990 761**	**0**	**0,0%**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**4 000**	**0**	**0,0%**
		Wydatki bieżące	4 000	0	
	75281	**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**986 761**	**0**	**0,0%**
		Wydatki bieżące	210 161	0	
		Wydatki majątkowe	776 600	0	

Klasyfikacja budżetowa		Treść	przew. wyk. 2026 roku	Projekt na 2027 rok	%
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 281 576**	**14 479 704**	**441,2%**
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**960 000**	**0**	**0,0%**
		Wydatki majątkowe	960 000	0	0,0%
	75406	**Straż Graniczna**	**200 000**	**0**	**0,0%**
		Wydatki majątkowe	200 000	0	0,0%
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**792 119**	**620 000**	**78,3%**
		Wydatki bieżące	734 119	620 000	84,5%
		Wydatki majątkowe	58 000	0	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**0**	**40 000**	**x**
		Wydatki bieżące	0	40 000	x
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**546 047**	**1 375 823**	**252,0%**
		Wydatki bieżące	35 802	95 629	267,1%
		Wydatki majątkowe	510 245	1 280 194	250,9%
	75495	**Pozostała działalność**	**783 410**	**12 443 881**	**1588,4%**
		Wydatki bieżące	783 410	12 443 881	1588,4%
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**1 000**	**900 000**	**90000,0%**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**1 000**	**900 000**	**90000,0%**
		Wydatki bieżące	1 000	900 000	90000,0%
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**241 315**	**34 847 000**	**14440,5%**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**241 315**	**0**	**0,0%**
		Wydatki bieżące	241 315	0	0,0%
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**0**	**34 847 000**	**x**
		Wydatki bieżące	0	19 847 000	x
		Wydatki majątkowe	0	15 000 000	x
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**68 101 740**	**75 304 360**	**110,6%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**260 000**	**0**	**0,0%**
		Wydatki majątkowe	260 000	0	0,0%
	80105	**Przedszkola specjalne**	**499 299**	**529 661**	**106,1%**
		Wydatki bieżące	499 299	529 661	106,1%
	80115	**Technika**	**3 748 093**	**4 104 883**	**109,5%**
		Wydatki bieżące	3 748 093	4 059 978	108,3%
		Wydatki majątkowe	0	44 905	x
	80116	**Szkoły policealne**	**7 753 333**	**8 484 646**	**109,4%**
		Wydatki bieżące	7 753 333	8 447 046	108,9%
		Wydatki majątkowe		37 600	x
	80143	**Jednostki pomocnicze szkolnictwa**	**3 036 444**	**3 094 632**	**101,9%**
		Wydatki bieżące	3 036 444	3 094 632	101,9%
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**13 098 192**	**12 562 059**	**95,9%**
		Wydatki bieżące	13 098 192	12 465 059	95,2%
		Wydatki majątkowe	0	97 000	x
	80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**6 475 187**	**7 011 480**	**108,3%**
		Wydatki bieżące	6 475 187	6 646 480	102,6%
		Wydatki majątkowe	0	365 000	x
	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**	**328 323**	**355 593**	**108,3%**
		Wydatki bieżące	328 323	355 593	108,3%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	przew. wyk. 2026 roku	Projekt na 2027 rok	%
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 100**	**1 000**	**90,9%**
		Wydatki bieżące	1 100	1 000	90,9%
	80195	**Pozostała działalność**	**32 901 769**	**39 160 406**	**119,0%**
		Wydatki bieżące	32 795 082	38 740 973	118,1%
		Wydatki majątkowe	106 687	419 433	393,1%
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**51 773 435**	**93 967 001**	**181,5%**
	85111	**Szpitale ogólne**	**17 828 775**	**49 602 916**	**278,2%**
		Wydatki bieżące	9 309 192	933 326	10,0%
		Wydatki majątkowe	8 519 583	48 669 590	571,3%
	85112	**Szpitale kliniczne**	**1 500 000**	**0**	**0**
		Wydatki majątkowe	1 500 000	0	0,0%
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**69 382**	**1 112 935**	**1604,1%**
		Wydatki bieżące	68 382	23 895	34,9%
		Wydatki majątkowe	1 000	1 089 040	108904%
	85120	**Lecznictwo psychiatryczne**	**10 701 960**	**18 629 000**	**174,1%**
		Wydatki bieżące	280 945	115 000	40,9%
		Wydatki majątkowe	10 421 015	18 514 000	177,7%
	85141	**Ratownictwo medyczne**	**310 700**	**1 000 000**	**321,9%**
		Wydatki bieżące	310 700	**0**	0,0%
		Wydatki majątkowe	0	1 000 000	x
	85148	**Medycyna pracy**	**5 799 151**	**6 000 000**	**103,5%**
		Wydatki bieżące	5 705 551	6 000 000	105,2%
		Wydatki majątkowe	93 600	0	0,0%
	85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**8 000**	**8 000**	**100,0%**
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	100,0%
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**283 490**	**120 000**	**42,3%**
		Wydatki bieżące	283 490	120 000	42,3%
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**70 000**	**58 850**	**84,1%**
		Wydatki bieżące	70 000	58 850	84,1%
	85157	**Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów**	**13 857 000**	**15 538 000**	**112,1%**
		Wydatki bieżące	13 857 000	15 538 000	112,1%
	85195	**Pozostała działaność**	**1 344 977**	**1 897 300**	**141,1%**
		Wydatki bieżące	1 344 977	1 897 300	141,1%
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**45 851 320**	**44 185 544**	**96,4%**
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**250 000**	**250 000**	**100,0%**
		Wydatki bieżące	250 000	250 000	100,0%
	85217	**Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej**	**6 911 309**	**8 003 704**	**115,8%**
		Wydatki bieżące	6 892 402	7 710 942	111,9%
		Wydatki majątkowe	18 907	292 762	1548,4%
	85232	**Centra integracji społecznej**	**2 569 842**	**2 851 904**	**111,0%**
		Wydatki bieżące	2 547 842	2 851 904	111,9%
		Wydatki majątkowe	22 000	0	0,0%
	85295	**Pozostała działalność**	**36 120 169**	**33 079 936**	**91,6%**
		Wydatki bieżące	25 080 669	19 404 762	77,4%
		Wydatki majątkowe	11 039 500	13 675 174	123,9%
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**39 645 817**	**41 750 244**	**105,3%**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 646 669**	**1 984 670**	**120,5%**
		Wydatki bieżące	1 646 669	1 984 670	120,5%
	85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**30 707 447**	**33 523 537**	**109,2%**
		Wydatki bieżące	30 343 007	33 377 537	110,0%
		Wydatki majątkowe	364 440	146 000	40,1%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	przew. wyk. 2026 roku	Projekt na 2027 rok	%
	85395	**Pozostała działalność**	**7 291 701**	**6 242 037**	**85,6%**
		Wydatki bieżące	7 291 701	6 165 037	84,5%
		Wydatki majątkowe	0	77 000	x
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 328 232**	**1 470 189**	**110,7%**
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 325 232**	**1 470 189**	**110,9%**
		Wydatki bieżące	1 325 232	1 312 189	99,0%
		Wydatki majątkowe	0	158 000	x
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3 000**	**0**	**0,0%**
		Wydatki bieżące	3 000	0	0,0%
855		**RODZINA**	**1 720 439**	**1 870 000**	**108,7%**
	85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 720 439**	**1 870 000**	**108,7%**
		Wydatki bieżące	1 720 439	1 870 000	108,7%
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**14 314 363**	**55 585 334**	**388,3%**
	90005	**Ochrona powietrza atmosfetycznego i klimatu**	**4 121 939**	**5 647 027**	**137,0%**
		Wydatki bieżące	1 965 074	1 764 522	89,8%
		Wydatki majątkowe	2 156 865	3 882 505	180,0%
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**62 000**	**63 000**	**101,6%**
		Wydatki bieżące	62 000	63 000	101,6%
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**411 181**	**11 723 954**	**2851,3%**
		Wydatki bieżące	321 674	8 057 409	2504,8%
		Wydatki majątkowe	89 507	3 666 545	4096,4%
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**826 115**	**898 600**	**108,8%**
		Wydatki bieżące	826 115	898 600	108,8%
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**807 227**	**891 015**	**110,4%**
		Wydatki bieżące	807 227	891 015	110,4%
	90024	**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**200**	**200**	**100,0%**
		Wydatki bieżące	200	200	100,0%
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**1 004 855**	**1 074 090**	**106,9%**
		Wydatki bieżące	1 004 855	1 074 090	106,9%
	90095	**Pozostała działalność**	**7 080 846**	**35 287 448**	**498,4%**
		Wydatki bieżące	2 050 483	5 673 297	276,7%
		Wydatki majątkowe	5 030 363	29 614 151	588,7%
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**83 704 979**	**86 895 989**	**103,8%**
	92106	**Teatry**	**16 136 797**	**16 696 117**	**103,5%**
		Wydatki bieżące	16 055 671	15 726 943	98,0%
		Wydatki majątkowe	81 126	969 174	1194,7%
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**23 809 459**	**19 359 655**	**81,3%**
		Wydatki bieżące	18 780 073	19 047 655	101,4%
		Wydatki majątkowe	5 029 386	312 000	6,2%
	92116	**Biblioteki**	**16 191 468**	**17 106 963**	**105,7%**
		Wydatki bieżące	16 028 053	16 664 663	104,0%
		Wydatki majątkowe	163 415	442 300	270,7%
	92118	**Muzea**	**21 282 690**	**24 555 915**	**115,4%**
		Wydatki bieżące	19 610 270	20 795 915	106,0%
		Wydatki majątkowe	1 672 420	3 760 000	224,8%
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 200 000**	**1 200 000**	**100,0%**
		Wydatki bieżące	1 155 000	1 200 000	103,9%
		Wydatki majątkowe	45 000	0	0,0%
	92178	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0**	**1 000 000**	**x**
		Wydatki bieżące	0	1 000 000	x
	92195	**Pozostała działalność**	**5 084 565**	**6 977 339**	**137,2%**
		Wydatki bieżące	4 817 107	5 119 061	106,3%
		Wydatki majątkowe	267 458	1 858 278	694,8%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	przew. wyk. 2026 roku	Projekt na 2027 rok	%
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**5 366 773**	**5 233 301**	**97,5%**
	92502	**Parki krajobrazowe**	**5 366 773**	**5 233 301**	**97,5%**
		Wydatki bieżące	4 876 622	5 013 301	102,8%
		Wydatki majątkowe	490 151	220 000	44,9%
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**17 676 851**	**19 328 704**	**109,3%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**5 387 700**	**7 039 100**	**130,7%**
		Wydatki majątkowe	5 387 700	7 039 100	130,7%
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**12 289 151**	**12 289 604**	**100,0%**
		Wydatki bieżące	12 256 651	12 289 604	100,3%
		Wydatki majątkowe	32 500	0	0,0%
RAZEM			**995 920 575**	**1 367 193 003**	**137,3%**
		Wydatki bieżące	**728 356 873**	**788 092 611**	**108,2%**
		Wydatki majątkowe	**267 563 702**	**579 100 392**	**216,4%**

PRZEWIDYWANE WYKONANIE PRZYCHODÓW W 2026 ROKU

Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Projekt planu na 2027 rok	% (4/3)
1	2	3	4	5
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 869 992	2 030 000	22,9%
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	10 327 030	5 349 644	51,8%
951	Udzielone pożyczki i kredyty	256 326	262 611	102,5%
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	100 000	75 478 545	75478,5%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	193 984 741	120 132 094	61,9%
RAZEM PRZYCHODY WOJEWÓDZTWA		**213 538 089**	**203 252 894**	**95,2%**

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA ROK 2027
ZŁOŻONYCH PRZEZ KLUBY RADNYCH I RADNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Lp.	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu Województwa
	Wnioskodawca		**Janina Okrągły**
1.	Dotacja dla Powiatu Prudnickiego na realizację zadania dot. budowy zadaszonego lodowiska w Prudniku.	1 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2027r. Przedmiotowy wniosek dotyczy zadania objętego dofinansowaniem z Programu Budowy Lodowisk realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Powiat Prudnicki wycofał się z programu z uwagi na wyższą od zakładanej wartość budowy wskazaną przez potencjalnych wykonawców w przeprowadzonych 2 postępowaniach przetargowych. Należy zaznaczyć, że w Programie Budowy Lodowisk w 2026 r. dofinansowanie zostało przyznane także dla Miasta Namysłów – 3 068 200 zł dofinansowania na budowe całorocznego, zadaszonego lodowiska wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz zewnętrznego toru lodowo-rolkowego, oraz dla Gminy Gogolin – 5 000 000 zł dofinansowania na budowe krytego lodowiska. Obydwa samorządy nie wnioskowały do województwa o pomoc finansową pomimo podobnych lub wyższych kosztów realizacji inwestycji. Dofinansowanie realizacji inwestycji sportowych, realizowanych przez samorządy województwa opolskiego z budżetu województwa, od roku 2025 odbywa się głównie w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych w Województwach, ogłaszanego corocznie przez Ministra Sportu i Turystyki. Dofinansowanie inwestycji z tego programu w obecnych założeniach nie może być łączone z innymi programami inwestycyjnymi Ministra Sportu i Turystyki. Podsumowując z uwagi na ujęcie środków na realizację inwestycji w 2027 roku w ramach ministerialnego Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych w Województwach, którego nie można łączyć z ministerialnym Programem Budowy Lodowisk, wniosek nie został uwzględniony
	Wnioskodawca		**Leszek Antoszczyszyn**
2.	Powiększenie przepustów i udrożnienie rowów odwadniających we wsi Klisino w okolicy skrzyżowania drogi 416 z drogą w kierunku Klisinka.	225 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2027 r. W 2027 r. zostanie zlecona ekspertyza hydrologiczna i wykonana regulacja rowów. Szacowany koszt 200 000 zł.
3.	Przebudowa Dw 416 i DW 417 do wymogów drogi krajowej. W tym: - odc. Królowe (skrzyżowanie) - Kietlice (DW416)	40 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2027 r. Drogi wojewódzkie posiadają własne parametry projektowe i nie stanowią części sieci dróg krajowych. Drogi wojewódzkie 416 i 417 są etapowo i corocznie modernizowane. W bieżącym roku wydano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Kietlice – Głubczyce Sady”, obejmujący odcinek o długości ok. 6,3 km. Brak źródeł finansowania.
4.	- odc. Klisino – Szonów (DW416)	20 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2027 r. Brak źródeł finansowania.
5.	- odc. Laskowice - granica województwa (DW417), z wyłączeniem wyremontowanego odc. Laskowice - Racławice Śl.	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2027 r. W 2027 roku zaplanowano realizację 1 km drogi DW 417 w m. Maciowakrze.
6.	Utwardzenie/przebudowa drogi stanowiącej gł. drogę dojazdową do gruntów rolnych i do strzelnicy sportowej w Bilszczycach gm. Branice.	300 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2027 r. Gmina może wystąpić o dotację w ramach dofinansowania dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Lp.	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu Województwa
7.	Dofinansowanie Kędzierzyńskiego Stowarzyszenia Kresowego	50 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2027 r. Wsparcie organizacji działających na rzecz kultywowania i upowszechniania dziedzictwa Kresów Wschodnich przez Samorząd Województwa Opolskiego może być rozpatrywane w ramach właściwych instrumentów przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pod warunkiem że planowane przedsięwzięcie wpisuje się w zakres zadań publicznych Województwa oraz spełnia wymagania określone w przepisach prawa i dokumentacji konkursowej. W przypadku przedsięwzięć takich jak sesje historyczne, konferencje, wystawy, publikacje, wydarzenia artystyczne i edukacyjne lub inne inicjatywy służące ochronie i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego, właściwą podstawą do ubiegania się o dofinansowanie może być konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, o ile zakres danego konkursu obejmuje tego rodzaju przedsięwzięcia. Samorząd Województwa Opolskiego dostrzega znaczenie działań służących zachowaniu i upowszechnianiu dziedzictwa historycznego i kulturowego, w tym dziedzictwa Kresów Wschodnich, jednakże finansowanie takich przedsięwzięć musi odbywać się z zachowaniem zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym zasad dotyczących trybu wyboru ofert i udzielania dotacji.
8.	Dofinansowanie Wspólnoty Kresowej w Głubczycach na budowę siedziby i działalność.	22 000	
9.	Budowa 3 wież widokowych wraz z parkingiem: dwie na terenie powiatu głubczyckiego na trasie Sławoszów – Pomorzowiczki oraz w okolicach wsi Opawica, trzecią na południowych stokach Góry św. Anny.	300 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2027 r. Uzasadnienie decyzji odmownej przedstawiono w załączniku nr 1 do Zestawienia.
10.	Budowa 1500 m ścieżki rowerowej DW 416 odc. Tomice -Głogowiec - brak ciągłości	1 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2027 r. Obecnie realizowane i przygotowywane są inne dokumentacje i inwestycje związane z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 416. Brak jest możliwości finansowo-organizacyjnych na zlecenie kolejnego zadania na terenie Gminy Głogówek.
11.	Doposażenie jednostek OSP gminy Głubczyce	50 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2027 r. Mając na uwadze funkcjonujące instrumenty finansowania organizacji pozarządowych, brak jest możliwości wyodrębnienia w budżecie kwoty 50 000 zł dedykowanej wyłącznie jednostkom OSP z terenu Gminy Głubczyce. Jednostki te mogą ubiegać się o środki na zasadach ogólnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz warunkami właściwych konkursów i trybu pozakonkursowego.
12.	Przedłużenie ścieżki rowerowej przy DW 416 na odcinku Głubczyce Sady - skrzyżowanie z drogą powiatową do Zawieszyc.	8- 10 milionów	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2027 r. W bieżącym roku wydano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej dla projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Kietlice – Głubczyce Sady”, obejmujący odcinek o długości ok. 6,3 km. Brak źródeł finansowania
13.	Remont drogi wojewódzkiej nr 417 na całym odcinku województwa opolskiego.	100 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2027 r. W 2027 roku zaplanowano realizację 1 km drogi DW 417 w m. Maciowakrze.
14.	Remont drogi wojewódzkiej nr 416 od Kietrza po Rzepce.		Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2027 r. W bieżącym roku został wykonany odcinek DW nr 416 na odc. Rzepce – Głogówek.
	Wnioskodawca		**Brygida Kolenda-Łabuś**
15.	Przebudowa ulicy Raciborskiej DW 410 od skrzyżowania z ulicą Głubczycką do granicy Gminy Kędzierzyn-Koźle w kierunku Kobylic.	1 500 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2027 r. Odcinek DW nie jest w złym stanie wymagającym pilnego remontu. Natężenie ruchu w ciągu DW 410 jest poniżej średniej występującej na drogach wojewódzkich.

Lp.	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu Województwa
16.	Rozpoczęcie remontu drogi wojewódzkiej nr 422 na odcinku Łany-Dzielnica-Przewóz.	173 000 000	Zarząd Województwa częściowo uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2027 r. W 2027 roku zaplanowano remont 1 km drogi DW 422 (szacunkowy koszt 3 500 000 zł). Zadanie zgłoszone do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - brak umowy na finansowanie remontu całego odcinka.
17.	Dokumentacja przebudowy obiektów inżynierskich nad rzeką Golka, tj. mostu i kładki dla pieszych w ciągu DW 410 w m. Kędzierzyn-Koźle.	300 000	Zarząd Województwa rozpatrzył wniosek pozytywnie. W 2027 r. zlecone zostanie wykonanie dokumentacji na oba obiekty. Płatności za dokumentację zaplanowane zostaną w budżecie województwa na rok 2028.
18.	Remont drogi wojewódzkiej nr 427 na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Cisek	500 000	Zarząd Województwa częściowo uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2027 r. W 2027 roku zaplanowano remont 1 km poboczy DW 427.
19.	Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 425 w miejscowości Bierawa.	3 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2027 r. Obecnie Gmina Bierawa przygotowuje dokumentację dla przedmiotowego zadania. Planowany termin zakończenia prac nad dokumentacją to koniec bieżącego roku. Zadanie przewidziane do realizacji po roku 2027 po poznaniu wartości kosztorysowej zadania.
20.	Remont drogi wojewódzkiej nr 417 w miejscowościach Maciowakrze i Dobrosławice w Gminie Pawłowiczki.	3 500 000	Zarząd Województwa częściowo uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2027 r. W 2027 roku zaplanowano wymianę nawierzchni na odc. 1 km w m. Maciowakrze. Szacowany koszt 2 500 000 zł.
21.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 421	3 500 000	Zarząd Województwa częściowo uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2027 r. W 2027 roku zaplanowano remont 1 km drogi DW 421 m. Błażejowice (szacunkowy koszt 3 500 000 zł).
22.	Opracowanie dokumentacji kompleksowej modernizacji drogi wojewódzkiej nr 426 od skrzyżowania z drogą krajową 94 do wiaduktu nad przejazdem kolejowym w Strzelcach Opolskich.	350 000	Zarząd Województwa rozpoczął realizację zadania już w 2026 r. W 2026 roku zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka DW 426 od ul . Marka Prawego do granicy działki GDDKiA. Termin zakończenia prac nad dokumentacją i uzyskania stosownych decyzji administracyjnych to 30 czerwca 2029 r.
23.	Zagospodarowanie Ronda Dywanów Kwietnych przy zjeździe z autostrady A4 na DW 426 w Olszowej	200 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2027 r. Zgodnie z przyjętymi zasadami utrzymanie wyspy ronda zostanie powierzone Gminie.
	Wnioskodawca		**Tomasz Zeman**
24.	Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku obwodnicy m. Grodków – Skrzyżowanie nr 2 DW 401 / DW 385 / ul. Otmuchowska	12 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2027 r. Obecnie trwa przebudowa skrzyżowania DW 401 z DW 378 ul. Warszawską w ciągu obwodnicy Grodkowa.
25.	Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 385 na odcinku Grodków – Wójtowice od skrzyżowania DW 401 z DW 385 do ścieżki rowerowej.	3 500 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2027 r. W 2027 roku zaplanowano remont 1 km drogi DW 385.
26.	Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 458 na odcinku Jankowice – Obórki	3 500 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2027 r. Na przedmiotowym odcinku ZDW w Opolu przeprowadzi prace remontowe w sytuacji wystąpienia oszczędności poprzetargowych
	Wnioskodawca		**Klub Radnych Śląscy Samorządowcy**
27.	Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 425 w miejscowości Bierawa.	4 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2027 r. Obecnie Gmina Bierawa przygotowuje dokumentację dla przedmiotowego zadania, planowany termin zakończenia prac nad dokumentacją to koniec bieżącego roku.

Lp.	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu Województwa
28.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 421 w Gminie Cisek.	3 500 000	Zarząd Województwa częściowo uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2027 r. W 2027 roku zaplanowano remont 1 km drogi DW 421 m. Błażejowice (szacunkowy koszt 3 500 000 zł).
29.	Remont drogi wojewódzkiej nr 427 przebiegającej przez Gminę Cisek.	500 000	Zarząd Województwa częściowo uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2027 r. W 2027 roku zaplanowano remont 1 km poboczy drogi wojewódzkiej nr 427.
30.	Remont nawierzchni drogi DW-429 na odcinku Ochodze – Prószków.	3 500 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2027 r. W 2027 roku zaplanowano remont 1,0 km nawierzchni drogi DW 429. Szacowana wartość to 3 500 000 zł
31.	Remont drogi wojewódzkiej nr 422 na odcinku Łany – Dzielnica – Przewóz .	3 500 000	Zarząd Województwa częściowo uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2027 r. W 2027 roku zaplanowano remont 1 km drogi DW 422 (szacunkowy koszt 3 500 000 zł). Zadanie zgłoszone do RFRD - brak umowy na finansowanie remontu całego odcinka.
32.	Wykonanie dokumentacji na drogę i ścieżkę rowerową DW 415 na odcinku Krapkowice - Gwoździce (przy współpracy finansowej z gminą Krapkowice).	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2027 r. ZDW realizuje obecnie dużą inwestycję w ciągu DW 415 na odcinku Gwoździce - Rogów Opolski, obejmującą kompeksową przebudowę drogi wraz z budową drogi dla pieszych i rowerów.
33.	Dalsza modernizacja DW 409 w miejscowości Steblów.	3 500 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2027 r. W 2027 roku zaplanowano wykonanie remontu nawierzchni kolejnego 1 km DW 409 w kierunku m. Dobra (szacowana wartość 3 500 000 zł).
34.	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla CMJW w Łambinowicach-Opolu o 100 000 zł z przeznaczeniem na stworzenie koncepcji wystawy plenerowej poświęconej tzw. "obozowi pracy" w Łambinowicach.	100 000	Wniosek bezprzedmiotowy. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych otrzymało w 2026 r. dotację celową na realizację zadania pn.: „Projekt wystawy o obozie pracy w Łambinowicach” w kwocie 100 000 zł. W ramach zadania stworzony zostanie projekt graficzny ekspozycji stałej poświęconej historii powojennego Obozu Pracy w Łambinowicach (1945– 1946).
35.	Zwiększenie środków finansowych w ramach otwartego konkursu ofert „Opolska Edukacja Regionalna” – kwota 150 000 zł.	150 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2027 r. Konkurs służy upowszechnianiu wiedzy o historii, kulturze, tradycjach i współczesnej specyfice województwa opolskiego. Działania z zakresu edukacji regionalnej wzmacniają więź mieszkańców z miejscem zamieszkania, budują poczucie wspólnoty oraz sprzyjają przekazywaniu lokalnego dziedzictwa kolejnym pokoleniom. Szczególne znaczenie mają inicjatywy kierowane do dzieci i młodzieży oraz działania wykorzystujące warsztaty, spotkania, wycieczki edukacyjne i współpracę międzypokoleniową. Mając na uwadze duże zainteresowanie pierwszą edycją oraz długofalowe znaczenie edukacji regionalnej dla kształtowania tożsamości mieszkańców województwa, wniosek uznaje się za zasadny.
36.	Nagroda Województwa Opolskiego dla osób szczególnie zaangażowanych w ochronę i popularyzację lokalnego dziedzictwa kulturowego – opracowanie nowej formy uhonorowania – kwota 50 000 zł.	50 000	Zarząd Województwa rozpatrzył wniosek pozytywnie. W 2027 r. wypracowana zostanie koncepcja nagrody oraz przygotowany regulamin jej przyznawania. Środki finansowe na ten cel ujęte zostały w rezerwie budżetu.

Lp.	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu Województwa
37.	Zwiększenie środków finansowych na konkurs "Opolskie dla Mniejszości" do kwoty 450 000 zł.	450 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2027 r. Konkurs jest skierowany do mniejszości objętych przepisami ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Jego zakres odpowiada specyfice województwa opolskiego, w którym obecność mniejszości narodowych i etnicznych stanowi istotny element tożsamości, dziedzictwa kulturowego i różnorodności społecznej regionu. Wspieranie inicjatyw podejmowanych przez te społeczności służy zachowaniu ich języka, tradycji i kultury, wzmacnia dialog społeczny oraz umożliwia przekazywanie dziedzictwa kolejnym pokoleniom. Mając na uwadze znaczenie konkursu dla zachowania dziedzictwa mniejszości narodowych i etnicznych oraz dotychczasową skalę zainteresowania wniosek
38.	Zwiększenie środków finansowych w ramach konkursu "Wielokulturowe Opolskie" do kwoty 400 000 zł.	400 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2027 r. Wielokulturowość jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech województwa opolskiego. Obejmuje ona zarówno dziedzictwo społeczności od pokoleń zamieszkujących region, jak i tradycje śląskie, kresowe oraz kultury i zwyczaje przyniesione przez mieszkańców z różnych części kraju. Konkurs umożliwia wspieranie inicjatyw służących zachowaniu i popularyzowaniu tego dziedzictwa, integracji mieszkańców oraz budowaniu dialogu i wzajemnego szacunku pomiędzy różnymi środowiskami. Konkurs „Wielokulturowe Opolskie” uzupełnia działania skierowane do mniejszości ustawowych, obejmując szersze spektrum tradycji, kultur i tożsamości obecnych w regionie. Mając na uwadze znaczenie tych działań, skalę zainteresowania konkursem oraz doświadczenia związane z realizacją jego obecnej edycji, wniosek uznaje się za zasadny.
39.	Zabezpieczenie środków finansowych na prace konserwatorskie i restauratorskie związane z ochroną zabytków - dotacje	2 000 000	Zarząd Województwa częściowo uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2027 r. Z uwagi na stałe zwiększanie środków na dotacje celowe w ww. zakresie w roku 2026 i latach wcześniejszych Zarzad Województwa utrzymał kwotę 1 200 000 zł na dotacje w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego, biorąc pod uwagę również fakt, że nie są to zadania własne Województwa Opolskiego.
	Wnioskodawca		**Katarzyna Zalewska**
40.	Wniosek o stworzenie programu i zabezpieczenie środków na jego realizację w budżecie na 2027 r. dotyczący ochrony zwierząt na terenie województwa opolskiego pod roboczą nazwą „Opolskie przyjazne zwierzętom”	200 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2027 r. Proponowany program odpowiada na zgłaszane przez gminy i organizacje pozarządowe potrzeby w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt oraz wspierania działań związanych z kastracją, sterylizacją i znakowaniem zwierząt, a także edukacją mieszkańców. Za zasadne należy uznać przyjęcie mechanizmu współfinansowania zadań przez gminy, co pozwoli na zwiększenie skali podejmowanych działań oraz zaangażowanie samorządów lokalnych w realizację programu.
	Wnioskodawca		**Martyna Nakonieczny**
41.	Poprawa mikroretencyjności w regionie poprzez system dopłat do budowy małej architektury ogrodowej i zbiorników na wodę deszczową.	5 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2027 r. Cel proponowanego działania jest już realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który zapewnił wysoki poziom dofinansowania ze środków zewnętrznych, wobec czego uruchamianie równoległego programu ze środków własnych województwa nie znajduje obecnie dostatecznego uzasadnienia z punktu widzenia celowości, efektywności i oszczędności gospodarowania środkami publicznymi.

Lp.	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu Województwa
42.	Budowa nowej przeprawy mostowej -Most im. J. Bema w Nysie, ze względu na brak możliwości remontu i niespełnianie warunków użytkowania	45 000 000	Prace nad przywróceniem mostu do pełnego użytkowania zostały już rozpoczęte. Do końca 2026r. wykonana zostanie koncepcja dla przebudowy mostu. Następnie zlecona zostanie dokumentacja dla budowy mostu Bema w Nysie z terminem realizacji 2027 r. - 2029 r. Kwota dokumentacji szacowana jest na 700 000 zł. Płatności zaplanowane zostaną w budżetach województwa w latach 2028-2029.
43.	Wprowadzenie bonu turystycznego na terenie Opolszczyzny w celu promocji regionu oraz zniwelowania strat w branży po powodzi 2024r.	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2027 r. Uzasadnienie decyzji odmownej Zarzadu Województwa przedstawiono w załączniku nr 2 do Zestawienia.
	Wnioskodawca		**Bogusław Wierdak**
44.	Rozpoczęcie ralizacji inwestycji "Budowa II nitki Obwodnicy Nysy na odcinku Podkamień-Niwnica".	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2027 r. Wykonanie dokumentacji zostało zlecone i jest ona w trakcie opracowywania. Pierwsza płatność za jej wykonanie planowana jest w IV kw. 2027 r.
45.	Budowa ronda w Nysie przy ul. Otmuchowskiej (DW) i ul. Chełmońskiego (droga powiatowa) prowadzącej do Strefy Ekonomicznej "Goświnowice".	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2027 r. Obecnie w ciągu ul. Otmuchowskiej projektowane są 2 ronda w innych lokalizacjach.
46.	Remont mostu "BEMA" w Nysie	nie wskazano kwoty	Prace nad przywróceniem mostu do pełnego użytkowania zostały już rozpoczęte. Do końca 2026r. wykonana zostanie koncepcja dla przebudowy mostu. Następnie zlecona zostanie dokumentacja dla budowy mostu Bema w Nysie z terminem realizacji 2027 r. - 2029 r. Kwota dokumentacji szacowana jest na 700 000 zł. Płatności zaplanowane zostaną w budżetach województwa w latach 2028-2029.
	Wnioskodawca		**Grzegorz Peczkis**
47.	Remont drogi wojewódzkiej nr 422 na odcinku Łany – Dzielnica – Przewóz	18 000 000	Zarząd Województwa częściowo uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2027 r. W 2027 roku zaplanowano remont 1 km drogi DW 422 (szacunkowy koszt 3 500 000 zł). Zadanie zgłoszone do RFRD - brak umowy na finansowanie remontu całego odcinka.
48.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 421 w części Województwa Opolskiego.	4 000 000	Zarząd Województwa częściowo uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2027 r. W 2027 roku zaplanowano remont 1 km drogi DW 421 m. Błażejowice (szacunkowy koszt 3 500 000zł).
49.	Remont drogi wojewódzkiej nr 427 na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Cisek	8 000 000	Zarząd Województwa częściowo uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2027 r. W 2027 roku zaplanowano remont 1 km poboczy drogi wojewódzkiej nr 427.

Załącznik nr 1
do zestawienia wniosków

Uzasadnienie

odmownej decyzji Zarządu Województwa do wniosku Radnego Województwa Opolskiego, Pana Leszka Antoszczyszyna z dnia 11.08.2026 r. w sprawie budowy 3 wież widokowych wraz z parkingiem: dwie na terenie powiatu głubczyckiego na trasie Sławoszów – Pomorzowiczki oraz w okolicach wsi Opawica, trzecią na południowych stokach Góry św. Anny.

Pan Leszek Antoszczyszyn, Radny Województwa Opolskiego, w złożonym wniosku do budżetu z dnia 11.08.2026 r. wnosi o uwzględnienie przedsięwzięcia dotyczącego zbudowania kilku wież widokowych na obszarze wschodnich Gór Opawskich oraz kilkunastu wież widokowych na terenie południowej Opolszczyzny, w tym również na Górze Św. Anny. Wnioskodawca proponuje stworzenie pilotażowego programu, zgodnie z którym w 2027 r. należałoby zbudować trzy wieże widokowe z niewielkimi parkingami, w tym dwie na terenie powiatu głubczyckiego: na trasie Sławoszów – Pomorzowiczki i w okolicach wsi Opawica, trzecią natomiast na południowych stokach Góry Św. Anny. Wnioskodawca oszacował łączny koszt budowy trzech wież widokowych z niewielkimi parkingami na kwotę około 300 tys. złotych.

Zarząd Województwa Opolskiego nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2027 r. ze względu na następujące argumenty:

Podobne przedsięwzięcia były już realizowane z różnych obszarów i środków finansowych pochodzących m.in. ze środków INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z działań RPO WO dotyczących bioróżnorodności, rewitalizacji, kultury oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W programach operacyjnych istnieje możliwość pozyskania dofinansowania ze środków europejskich i krajowych na budowę tego typu obiektów, m.in. realizacje podobnych projektów były prowadzone we współpracy z partnerami z Republiki Czeskiej, w ramach projektów programu FEO 2021–2027 – Działanie 10.4 „Dziedzictwo kulturowe i kultura, rozwój turystyki na obszarach innych niż miejskie”, a także istnieją możliwości wnioskowania przez samorządy do Samorządu Województwa o dotacje na realizację tego typu zaprojektowanych i skosztorysowanych inwestycji.

Możliwość finansowania tego rodzaju infrastruktury ze środków europejskich potwierdzają również konkretne inwestycje realizowane na terenie województwa opolskiego. Przykładem jest wieża widokowa we Włodzieninie, powstała w wyniku adaptacji zachowanej wieży dawnego kościoła. Obiekt został objęty działaniami w ramach współpracy transgranicznej Euroregionu Silesia i funkcjonuje obecnie jako element „Szlaku wież i platform widokowych Euroregionu Silesia”.

Dobrym przykładem jest budowa wieży widokowej na Baraniej Kopie w Gminie Branice. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „SILESIANKA – szlak, który łączy – nowe widoki, nowe możliwości!”, którego celem jest rozwój infrastruktury turystycznej i istniejącego produktu turystycznego „Silesianka – szlak wież i platform widokowych Euroregionu Silesia”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Republiki Czeskiej.

Punkt widokowy powstał także w ramach budowy infrastruktury turystycznej w Geoparku Krajowym Góra Św. Anny. Inwestycję w Geoparku prowadziła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, a etap pierwszy wykonała Gmina Leśnica z dofinansowaniem z funduszy europejskich.

W ramach dofinansowania z funduszy europejskich odbyły się także inwestycje na zabytkowych wieżach miejskich - ratuszowych, zamkowych, hydrotechnicznych, sakralnych i obronnych (m.in. Głubczyce, Prudnik, Krapkowice, Nysa, Opole) czy też przebudowa Wieży Prudnickiej w Białej jako element projektu „Szlakiem trzech wież - poznaj historię jednego z najstarszych miast w Polsce".

Należy zwrócić uwagę, że w wyżej wskazanych projektach każdorazowo koszty budowy czy rewitalizacji wież wielokrotnie przekraczały kosztorys budowy obiektu zaproponowany w przedmiotowym wniosku do budżetu.

Powyższe przykłady pokazują, że infrastruktura w postaci wież i punktów widokowych może być realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności funduszy europejskich.

Ponadto należy wskazać, że zapewnienie długoletniej niezawodności konstrukcji wież widokowych oraz bezpiecznego dostępu dla odwiedzających wymaga prowadzenia regularnych prac konserwacyjnych, co związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w budżecie właściciela tego obiektu np. gminnym lub powiatowym. Obiekty tego typu wymagają także stałych dodatkowych nakładów na zagospodarowanie turystyczne i komunalne ich otoczenia, parkingi, bieżące sprzątanie i remonty, a także szeroką informację i promocję turystyczną.

Jednocześnie Zarząd Województwa wskazuje, że zasadne jest wykorzystanie przez zainteresowane samorządy dostępnych możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację tego typu inwestycji, w szczególności funduszy europejskich, rządowych oraz programów współpracy transgranicznej. Dotychczasowe doświadczenia, w tym prowadzona przez Gminę Branice budowa wieży na Baraniej Kopie, potwierdzają możliwość finansowania tego rodzaju infrastruktury z wykorzystaniem środków europejskich.

Załącznik nr 2
do zestawienia wniosków

Uzasadnienie

odmownej decyzji Zarządu Województwa do wniosku Radnej Województwa Opolskiego, Pani Martyny Nakonieczny z dnia 07.08.2026 r. w sprawie wprowadzenia bonu turystycznego na terenie Opolszczyzny w celu promocji regionu oraz zniwelowania strat w branży po powodzi 2024 r.

Wprowadzenie bonu turystycznego wiązałoby się z koniecznością zaangażowania znacznych środków finansowych, a także stworzenia odpowiedniego zaplecza organizacyjnego i informatycznego oraz zaangażowania znacznych zasobów administracyjnych. Aktualnie dwa regiony z Polski wschodniej (podlaskie i warmińsko-mazurskie) realizują tego typu milionowe projekty poprzez dodatkowo zatrudnione kadry i zaplecze organizacyjne regionalnych organizacji turystycznych ze środków samorządów województw.

Obecnie trwa odbudowa infrastruktury społecznej i turystycznej w gminach poszkodowanych powodzią, trwają przetargi oraz roboty budowlane zarówno na infrastrukturze komunikacyjnej, przeciwpowodziowej i społecznej, w tym infrastrukturze turystycznej, z dofinansowaniem z budżetu państwa, środków europejskich i samorządowych. Przykładem może być realizacja projektów popowodziowych w powiatach prudnickim i brzeskim, obejmujących odbudowę i modernizację infrastruktury społeczno-publicznej, a także odbudowa dróg wojewódzkich.

Mając na uwadze koszty związane z wprowadzaniem bonu turystycznego na Opolszczyźnie w ramach wsparcia lokalnej branży turystycznej poszkodowanej w powodzi z września 2024 r. oraz obecnie ukierunkowanie środków budżetu województwa na odbudowę Zarząd Województwa Opolskiego nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2027 r.

Jednocześnie dane dotyczące liczby udzielonych noclegów wskazują na stopniową odbudowę ruchu turystycznego na terenach dotkniętych powodzią we wrześniu 2024 r. Porównanie czerwca 2025 r. i czerwca 2026 r. pokazuje, że w części powiatów poszkodowanych w wyniku powodzi nastąpił wzrost liczby noclegów, w szczególności w powiecie nyskim oraz prudnickim. Świadczy to o tym, że turyści ponownie wybierają te obszary jako miejsca wypoczynku i pobytu, a oferta turystyczna regionu stopniowo odzyskuje swoją atrakcyjność. Jednocześnie zróżnicowanie dynamiki zmian pomiędzy poszczególnymi powiatami wskazuje, że proces odbudowy ruchu turystycznego nadal trwa i wymaga dalszych działań wspierających lokalną branżę turystyczną.

Zarząd Województwa stoi na stanowisku, że tego rodzaju programy powinny być finansowane ze środków budżetu państwa oraz mieć charakter interwencyjny i antykryzysowy. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na zapewnienie bardziej równych warunków wsparcia dla branży turystycznej w poszczególnych regionach, niezależnie od ich zróżnicowanego potencjału turystycznego oraz możliwości finansowych poszczególnych samorządów województw. Warto również wskazać, że rozwiązanie w postaci czeku turystycznego dzięki rozmowom i propozycjom w których uczestniczyli także przedstawiciele województwa opolskiego jest obecnie wdrażane na poziomie krajowym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program Czek Turystyczny o wartości 6 mln zł. będzie realizowany od września do listopada 2026 r., w pierwszym etapie obejmie cztery wskazane województwa Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskie, podkarpackie, lubelskie i podlaskie. Realizacja programu na poziomie krajowym, skierowanego do obszarów wymagających szczególnego wsparcia turystyki, stanowi istotny argument za wykorzystaniem tego instrumentu w ramach polityki państwa

Ponadto samorząd województwa opolskiego aktywnie współpracuje z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz z Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną wspierając inicjatywy promocyjne m.in. w 2025 roku składką specjalną w wysokości 500 000 zł przy realizacji Programu przeciwdziałania skutkom powodzi z września 2024 r. – promocja turystyczna regionów poszkodowanych. Produkty tego projektu (m.in. wydawnictwa, filmy, audycje, zdjęcia i treści) oraz innych działań są i będą nadal aktywnie wykorzystywane w regionalnej i krajowej promocji turystycznej rejonów dotkniętych powodzią zarówno w bieżącym, jak i przyszłym roku. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna w sposób szczególny kierują wsparcie informacyjne i promocyjne na wszelkie nowo oddane do użytku turystyczne i rekreacyjne oraz komunikacyjne inwestycje popowodziowe, wyremontowane i zrewitalizowane obiekty, szlaki a także aktywnie wspierają inicjatywy społeczne, gospodarcze i samorządowe związane z ww. rejonami.

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2027 ROK
W PODZIALE NA JEDNOSTKI BUDŻETOWE

jednostka budżetowa	plan wydatków			%
	bieżacych	majątkowych	razem	wydatków
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	525 873 799	303 706 319	**829 580 118**	**60,7%**
Zarząd Dróg Wojewódzkich	72 336 833	253 204 699	**325 541 532**	**23,8%**
Jednostki oświatowe, w tym:	58 150 980	747 505	**58 898 485**	**4,3%**
> Opolskie Centrum Edukacji	*40 335 881*	*507 000*	***40 842 881***	**3,0%**
> Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	*4 768 079*	*0*	***4 768 079***	**0,3%**
> Zespół Szkół Medycznych w Kędzierznie-Koźlu	*1 484 217*	*8 240*	***1 492 457***	**0,1%**
> Zespół Szkół Medycznych w Prudniku	*7 937 510*	*232 265*	***8 169 775***	**0,6%**
> Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu	*3 625 293*	*0*	***3 625 293***	**0,3%**
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	48 416 792	3 342 179	**51 758 971**	**3,8%**
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	46 242 098	4 495 577	**50 737 675**	**3,7%**
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	29 143 770	13 384 113	**42 527 883**	**3,1%**
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	7 928 339	220 000	**8 148 339**	**0,6%**
Razem:	**788 092 611**	**579 100 392**	**1 367 193 003**	**100,0%**