

Załącznik
do Uchwały Nr 6106/2021
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 13 grudnia 2021 r.

**AUTOPOPRAWKA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DO PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
NA 2022 ROK**

W projekcie uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W treści uchwały

1) paragraf 1 o brzmieniu:

„Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2022 rok w wysokości **580 388 542 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **553 914 116 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **26 474 426 zł**,

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2022 rok w wysokości **596 950 691 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **568 662 373 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **28 288 318 zł**,

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) paragraf 2 o brzmieniu:

„Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2022 rok w wysokości **644 350 503 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **442 367 908 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **201 982 595 zł**,

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2022 rok w wysokości **664 346 073 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **460 321 074 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **204 024 999 zł**,

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

3) paragraf 3 o brzmieniu:

„Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa Opolskiego na 2022 rok w wysokości **82 961 961 zł**,

- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Województwa Opolskiego na 2022 rok w wysokości **19 000 000 zł**,

– zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa Opolskiego na 2022 rok w wysokości **86 395 382 zł**,

- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Województwa Opolskiego na 2022 rok w wysokości **19 000 000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4) paragraf 4, pkt 1 o brzmieniu:

„Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych województwu odrębnymi ustawami na 2022 rok w wysokości **32 920 545 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”

otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych województwu odrębnymi ustawami na 2022 rok w wysokości **33 674 641 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”

5) paragraf 4, pkt 5 o brzmieniu:

„Ustala się plan dochodów w kwocie **134 859 468 zł**, plan przychodów w kwocie **1 296 972 zł** i plan wydatków w kwocie **201 590 382 zł** w ramach zadań realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”

otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów w kwocie **150 667 521 zł**, plan przychodów w kwocie **2 469 150 zł** i plan wydatków w kwocie **220 751 856 zł** w ramach zadań realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”

6) paragraf 5 o brzmieniu:

„Ustala się deficyt budżetowy na 2022 rok w wysokości **63 961 961 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2021 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 55 550 339 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2021 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7 114 650 zł oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 296 972 zł.”

otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetowy na 2022 rok w wysokości **67 395 382 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2021 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 57 811 582 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2021 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7 114 650 zł oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 469 150 zł.”

7) paragraf 7 o brzmieniu:

„Ustala się wydatki majątkowe na 2022 rok w kwocie **201 982 595 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.”

otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki majątkowe na 2022 rok w kwocie **204 024 999 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.”

8) paragraf 9 o brzmieniu:

„W budżecie Województwa tworzy się rezerwy celowe w kwocie łącznej **26 775 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.”

otrzymuje brzmienie:

„W budżecie Województwa tworzy się rezerwy celowe w kwocie łącznej **26 855 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.”

2. W załącznikach do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku nr 1 Prognoza dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2022 rok, zwiększa się dochody ogółem o kwotę **16 562 149 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami o kwotę 754 096 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85157 Staże i specjalizacje medyczne, paragrafie 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 754 096 zł,
 - b) zwiększa się dotacje z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 121 956 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, paragrafie 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 121 956 zł,
 - c) dokonuje się przesunięć w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:
 - zmniejsza się dochody bieżące w paragrafie 2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 29 508 zł,
 - zwiększa się dochody bieżące w paragrafie 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 29 508 zł,
 - d) zwiększa się środki europejskie o kwotę 15 686 097 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w paragrafie 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

- pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 8 467 zł oraz w paragrafie 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 33 607 zł,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w paragrafie 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 6 405 651 zł oraz w paragrafie 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 6 763 133 zł,
 - zwiększa się dochody bieżące w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, w paragrafie 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 653 834 zł,
 - zwiększa się dochody bieżące w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w paragrafie 2001 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 7 513 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w paragrafie 6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 971 404 zł ,

- zwiększa się dochody majątkowe w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w paragrafie 6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 850 000 zł,
 - zmniejsza się dochody majątkowe w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w paragrafie 6201 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 7 512 zł,
- 2) W załączniku nr 2 Projekt planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2022 rok, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **19 995 570 zł**, w tym:
- a) w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80 000 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 80 000 zł,
 - b) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 6 082 494 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 5 111 090 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 971 404 zł,
 - c) w dziale 851 Ochrona zdrowia:
 - w rozdziale 85157 Staże i specjalizacje medyczne zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 754 096 zł, w tym wydatki jednostek budżetowych o kwotę 754 096 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 754 096 zł,
 - w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 10 648 670 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 9 648 670 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 000 000 zł,
 - d) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 740 845 zł, w tym wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 740 845 zł,
 - e) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 927 920 zł, w tym wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 927 920 zł,

- f) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się wydatki o kwotę 761 545 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 690 545 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 71 000 zł.
- 3) W załączniku nr 3 Projekt planu przychodów budżetu Województwa Opolskiego na 2022 rok, zwiększa się przychody o kwotę **3 433 421 zł**, w tym w paragrafie 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 o kwotę 1 172 178 zł i w paragrafie 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2 261 243 zł.
- 4) W załączniku nr 4 Projekt planu dochodów na 2022 rok i Projekt planu wydatków na 2022 rok zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zwiększa się:
- a) dochody o kwotę **754 096 zł**, w tym zwiększa się dochody bieżące w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85157 Staże i specjalizacje medyczne na paragrafie 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 754 096 zł,
- b) wydatki o kwotę **754 096 zł**, w tym w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85157 Staże i specjalizacje medyczne zwiększa się wydatki bieżące w tym wydatki jednostek budżetowych o kwotę 754 096 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 754 096 zł,
- 5) W załączniku nr 8 Projekt planu dochodów, przychodów i wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych na 2022 rok zwiększa się dochody o kwotę **15 808 053 zł**, zwiększa się wydatki o kwotę **19 161 474 zł** oraz zwiększa się przychody o kwotę **1 172 178 zł**, w tym:
- a) w ramach dochodów zwiększa się dotacje z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 121 956 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, paragrafie 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 121 956 zł,
- b) w ramach dochodów dokonuje się przesunięć w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:
- zmniejsza się dochody bieżące w paragrafie 2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

- pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 29 508 zł,
- zwiększa się dochody bieżące w paragrafie 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 29 508 zł,
- c) w ramach dochodów zwiększa się środki europejskie o kwotę 15 686 097 zł, w tym:
- zwiększa się dochody bieżące w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w paragrafie 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 8 467 zł oraz w paragrafie 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 33 607 zł,
 - zwiększa się dochody bieżące w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w paragrafie 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 6 405 651 zł oraz w paragrafie 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 6 763 133 zł,
 - zwiększa się dochody bieżące w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, w paragrafie 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 653 834 zł,
 - zwiększa się dochody bieżące w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w paragrafie 2001 Dotacja

- celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 7 513 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w paragrafie 6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 971 404 zł ,
 - zwiększa się dochody majątkowe w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w paragrafie 6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 850 000 zł,
 - zmniejsza się dochody majątkowe w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w paragrafie 6201 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 7 512 zł,
- d) w ramach wydatków zwiększa się wydatki o kwotę 19 161 474 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 17 119 070 zł a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 042 404 zł, w tym:
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 6 082 494 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 5 111 090 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 971 404 zł,
 - w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 10 648 670 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 9 648 670 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 000 000 zł,
 - w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 740 845 zł, w tym wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 740 845 zł,

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 927 920 zł, w tym wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 927 920 zł,
 - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się wydatki o kwotę 761 545 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 690 545 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 71 000 zł.
- e) w ramach przychodów zwiększa się przychody w paragrafie 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 o kwotę 1 172 178 zł.
- 6) W załączniku nr 10 Projekt planu wydatków majątkowych Województwa Opolskiego na 2022 rok zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **2 042 404 zł**, w tym: zwiększa się wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego o kwotę 2 042 404 zł, w tym:
- a) wprowadza się zadanie pn. RPO EFRR - Projekt pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" w kwocie 971 404 zł.
 - b) wprowadza się zadanie pn. RPO EFS "Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim" w kwocie 1 000 000 zł,
 - c) wprowadza się zadanie pn. „PROGRAM LIFE "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" w kwocie 71 000 zł,
- 7) W załączniku nr 11 Rezerwy celowe zwiększa się rezerwy celowe o kwotę **80 000 zł**, w tym rezerwę celową bieżącą na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 80 000 zł.

UZASADNIENIE

Przedstawionych w autopoprawce zmian w treści uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2022 r. oraz zmian załączników: nr 1 Prognoza dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2022 rok, nr 2 Projekt planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2022 rok, nr 3 Projekt planu przychodów budżetu Województwa Opolskiego na 2022 rok, nr 4 Projekt planu dochodów na 2022 rok i Projekt planu wydatków na 2022 rok zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, nr 8 Projekt planu dochodów, przychodów i wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych na 2022 rok, nr 10 Projekt planu wydatków majątkowych Województwa Opolskiego na 2022 rok i nr 11 Rezerwy celowe dokonuje się w związku z:

1. informacją przekazaną pismem nr BFR.310.1.2021.EŁ(8a) z Ministerstwa Zdrowia 16 listopada 2021 r. o ostatecznej kwocie dotacji na staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów przyznanej dla Województwa Opolskiego na 2022 rok: zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 754 096 zł.

W związku z powyższym Zarząd Województwa dokonuje zmian treści uchwały budżetowej oraz zmian w załączniku nr **1, 2 i 4** do projektu uchwały budżetowej, polegających na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę **754 096 zł** (w tym: dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami o kwotę 754 096 zł) oraz zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę **754 096 zł** (w tym wydatków bieżących w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o kwotę 754 096 zł).

2. wprowadzeniem nowych projektów współfinansowanych ze środków europejskich planowanych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w tym:
 - w ramach Poddziałania 9.2.1 pn.: "Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe": zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4 823 253 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 994 016 zł,
 - w ramach Działania 8.1 pn.: "Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim": zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8 235 000 zł i dochodów majątkowych o kwotę 850 000 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9 568 670 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1 000 000 zł,

W związku z powyższym Zarząd Województwa dokonuje zmian treści uchwały budżetowej oraz zmian w załączniku nr **1, 2, 8 i 10** do projektu uchwały budżetowej, polegających na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę **13 058 253 zł** (w tym: zwiększenie dochodów bieżących na zadania realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 13 058 253 zł), zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę **850 000 zł** (w tym: zwiększenie dochodów majątkowych na zadania realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 850 000 zł), zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę **14 562 686 zł** (w tym: zwiększenie wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 14 562 686 zł)

oraz zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **1 000 000 zł** (w tym: zwiększenie wydatków majątkowych współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 1 000 000 zł).

3. przesunięciem na 2022 rok niewykorzystanych w 2021 r. wydatków i związanych z nimi dochodów i przychodów w ramach następujących projektów:
 - RPO EFRR pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" z uwagi na wydłużenie terminu realizacji projektu: zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 42 074 zł oraz zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 971 404 zł,
 - RPO EFS pn.: "Op@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża" z uwagi na przesunięcie na początek 2022 rok szkoleń w ramach projektu: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 75 000 zł i przychodów o kwotę 71 250 zł,
 - RPO EFS pn.: "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" z uwagi na opóźnienie realizacji zadania przez Powiat Prudnicki, wynikające z negatywnej opinii Głównego Inspektora Sanitarnego dot. obiektu na drugą placówkę opiekuńczo-wychowawczą oraz ze zwrotami dokonanymi przez innych partnerów, które planuje się wykorzystać na nowe zadanie: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 140 039 zł, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 362 935 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 222 896 zł,
 - RPO EFS pn.: "NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja" - część B z uwagi na zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu polegające na zmianie sposobu i terminu realizacji zadania pn. Podnoszenie kompetencji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej- szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności z zaplanowanych kursów szkoleniowych: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 177 910 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 177 910 zł,
 - RPO EFS partnerstwo pn. "Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom" z uwagi na oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadań projektowych: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 200 000 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 189 068 zł,
 - POWER pn. "Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych" z uwagi na wykorzystanie środków z 2021 roku na dodatkowe zadania m.in na prowadzenie 3 mieszkań wspomaganych w 2022 roku: zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 775 790 zł,
 - POWER pn.: "KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin" w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 261 638 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 261 638 zł,

- LIFE pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" z uwagi na analizę możliwości wydatkowych w ramach projektu i przesunięciem za zgodą Komisji Europejskiej raportu śródkresowego: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7 513 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 7 512 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 690 545 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 71 000 zł a także zwiększenie przychodów o kwotę 249 416 zł.

W związku z powyższym Zarząd Województwa dokonuje zmian treści uchwały budżetowej oraz zmian w załączniku nr **1, 2, 3, 8 i 10** do projektu uchwały budżetowej, polegających na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę **965 416 zł** (w tym: zwiększenie dochodów bieżących na zadania realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 965 416 zł), zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę **963 892 zł** (w tym: zwiększenie dochodów majątkowych na zadania realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 963 892 zł), zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę **2 585 892 zł** (w tym: zwiększenie wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 2 585 892 zł) oraz zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **1 042 404 zł** (w tym: zwiększenie wydatków majątkowych współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 1 042 404 zł) a także zwiększeniu przychodów związanych z zadaniami współfinansowanymi ze środków europejskich o kwotę 1 172 178 zł.

4. pozostałych zmian w zakresie zaprojektowanych dochodów, wydatków i przychodów na 2022 rok, w tym:
 - przesunięcie środków z projektów konkursowych RPO EFS na zmieniane projekty własne celem zachowania poprawnego montażu budżetu państwa: zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 29 508 zł,
 - konieczność zwiększenia rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego z uwagi na zwiększenia wydatków bieżących na 2022 rok: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 80 000 zł,
 - wprowadzenie wolnych środków na nowe zadania i zwiększone wkłady własne: zwiększenie przychodów o kwotę 2 261 243 zł.

W związku z powyższym Zarząd Województwa dokonuje zmian treści uchwały budżetowej oraz zmian w załączniku nr **1, 2, 3, 8, i 11** do projektu uchwały budżetowej, polegających na zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę **29 508 zł** (w tym: zmniejszenie dochodów bieżących na zadania realizowane z udziałem środków europejskich o 29 508 zł), zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę **50 492 zł** (w tym: zmniejszenia wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich o 29 508 zł) a także zwiększeniu przychodów o kwotę 2 261 243 zł. W ramach zmienianych wydatków rezerwy celowe wznoszą się o kwotę **80 000 zł**, w tym rezerwy celowe bieżące o kwotę 80 000 zł.

Projekt Zarządu
Województwa Opolskiego
Wersja II

U C H W A Ł A Nr

Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2022 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 i pkt 19 lit. b i d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222 ust. 1, 2, 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3, 4, art. 237, art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1 i 3 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2022 rok w wysokości **596 950 691 zł**, w tym:

dochody bieżące w kwocie **568 662 373 zł**,

dochody majątkowe w kwocie **28 288 318 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2022 rok w wysokości **664 346 073 zł**, w tym:

wydatki bieżące w kwocie **460 321 074 zł**,

wydatki majątkowe w kwocie **204 024 999 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3

Ustala się:

łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa Opolskiego na 2022 rok w wysokości **86 395 382 zł**,

łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Województwa Opolskiego na 2022 rok w wysokości **19 000 000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§4

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych województwu odrębnymi ustawami na 2022 rok w wysokości **33 674 641 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok w wysokości **400 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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 2022 rok w wysokości **55 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

Ustala się plan dochodów wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2022 rok w kwocie **5 080 860 zł**, plan wydatków wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2022 rok w kwocie **12 330 772 zł** oraz plan przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na 2022 rok w kwocie **7 114 650 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

Ustala się plan dochodów w kwocie **150 667 521 zł**, plan przychodów w kwocie **2 469 150 zł** i plan wydatków w kwocie **220 751 856 zł** w ramach zadań realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§5

Ustala się deficyt budżetowy na 2022 rok w wysokości **67 395 382 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2021 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 57 811 582 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2021 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7 114 650 zł oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 469 150 zł.

§6

Kwoty dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego w 2022 roku ujęto w wysokości **210 255 396 zł**, w tym pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 865 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§7

Ustala się wydatki majątkowe na 2022 rok w kwocie **204 024 999 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§8

W budżecie Województwa tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **5 000 000 zł**.

§9

W budżecie Województwa tworzy się rezerwy celowe w kwocie łącznej **26 855 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§10

Ustala się łączny limit zobowiązań na 2022 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**.

Ustala się limit zobowiązań na wykup obligacji w wysokości **19 000 000 zł**, w tym:

1. z tytułu emisji obligacji w 2007 r. w wysokości **3 000 000 zł**,
2. z tytułu emisji obligacji w 2009 r. w wysokości **3 000 000 zł**,
3. z tytułu emisji obligacji w 2010 r. w wysokości **5 400 000 zł**,
4. z tytułu emisji obligacji w 2012 r. w wysokości **1 800 000 zł**,
5. z tytułu emisji obligacji w 2013 r. w wysokości **3 000 000 zł**,
6. z tytułu emisji obligacji w 2016 r. w wysokości **2 800 000 zł**.

§11

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Zarząd Województwa Opolskiego w 2022 roku wojewódzkim jednostkom organizacyjnym posiadającym osobowość prawną, w przypadku wystąpienia braku płynności finansowej w tych jednostkach lub na prefinansowanie projektów dofinansowywanych ze środków europejskich, do łącznej wysokości **4 000 000 zł**.

§12

Upoważnia się Zarząd Województwa Opolskiego do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości **35 000 000 zł** w 2022 roku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

- 2) Udzielania z budżetu województwa w 2022 roku wojewódzkim jednostkom organizacyjnym posiadającym osobowość prawną, krótkoterminowych pożyczek w przypadku wystąpienia braku płynności finansowej w tych jednostkach lub na prefinansowanie projektów dofinansowywanych ze środków europejskich, do łącznej wysokości **4 000 000 zł**.
- 3) Dokonywania lokat w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) 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.
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) Dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których Zarząd Województwa Opolskiego jest instytucją zarządzającą.
- 7) Przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału i grupy paragrafów z wyłączeniem:
 - a) zwiększeń wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - b) zwiększeń i zmniejszeń wydatków bieżących w ramach wyodrębnionych zadań wydatkowych na dotacje oraz na wydatki współfinansowane ze środków europejskich,
 - c) zwiększeń lub zmniejszeń wydatków majątkowych, w tym tworzenia nowych zadań.
- 8) Opracowania budżetu Województwa Opolskiego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków (dział, rozdział, paragraf) w podziale na poszczególne jednostki budżetowe, komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i wyodrębnione zadania budżetowe (wydatkowe).

§13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.

§14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Załącznik nr 1
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2022 rok
Wersja II

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE				82 482 437	82 726 174	100,3%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				82 392 437	82 671 174	100,3%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODRĘBNYMI USTAWAMI				32 277 021	33 674 641	104,3%
DOCHODY BIEŻĄCE				31 409 264	33 674 641	107,2%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 414	60 000	89,0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	30 000	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	30 000	x
	01095		Pozostała działalność	67 414	30 000	44,5%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	67 414	30 000	44,5%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 561 000	25 620 000	100,2%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 400 000	25 455 000	100,2%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 400 000	25 455 000	100,2%
	60095		Pozostała działalność	161 000	165 000	102,5%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	161 000	165 000	102,5%
630			TURYSTYKA	111 000	115 000	103,6%
	63095		Pozostała działalność	111 000	115 000	103,6%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	111 000	115 000	103,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 900	100 000	295,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 900	100 000	295,0%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	33 900	100 000	295,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 064 000	1 095 000	102,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	864 000	895 000	103,6%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	864 000	895 000	103,6%
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	200 000	100,0%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	200 000	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	3 000	11 000	366,7%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	11 000	366,7%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	11 000	366,7%
851			OCHRONA ZDROWIA	3 484 640	5 582 641	160,2%
	85111		Szpitala ogólne	4 674	0	0,0%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 674	0	0,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000	2 000	100,0%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000	2 000	100,0%
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	3 433 966	5 536 641	161,2%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 433 966	5 536 641	161,2%
	85195		Pozostała działalność	44 000	44 000	100,0%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44 000	44 000	100,0%
855			RODZINA	1 084 310	1 091 000	100,6%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 084 310	1 091 000	100,6%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 084 310	1 091 000	100,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY MAJĄTKOWE				867 757	0	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	867 757	0	0,0%
	85111		Szpitalne ogólne	867 757	0	0,0%
		6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	867 757	0	0,0%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				49 715 416	48 596 533	97,7%
DOCHODY BIEŻĄCE				46 598 292	47 130 708	101,1%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 440 000	4 965 000	111,8%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 440 000	4 965 000	111,8%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	223 000	223 000	100,0%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	128 000	128 000	100,0%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 601 000	2 934 000	112,8%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 488 000	1 680 000	112,9%
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	500 000	490 000	98,0%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	500 000	490 000	98,0%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	375 000	368 000	98,1%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	125 000	122 000	97,6%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 647 965	2 115 681	128,4%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	116 109	514 520	443,1%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	19 949	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 109	494 571	426,0%
	75018		Urzędy marszałkowskie	42 908	104 000	242,4%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	104 000	x
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 908	0	0,0%
	75095		Pozostała działalność	1 488 948	1 497 161	100,6%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 265 605	1 272 586	100,6%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	223 343	224 575	100,6%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	36 484 055	34 439 000	94,4%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	22 528	1 995 000	8855,6%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 520	0	0,0%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 995 000	x
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 008	0	0,0%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	36 461 527	32 444 000	89,0%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 370 000	24 239 000	103,7%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 878 471	5 570 753	62,7%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 213 056	2 634 247	62,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 605	70 133	208,7%
	80105		Przedszkola specjalne	17 652	0	0,0%
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	17 652	0	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 098	70 133	1150,1%
		2056	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	6 098	15 561	255,2%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	54 572	x
	80195		Pozostała działalność	9 855	0	0,0%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 855	0	0,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	100 000	100 000	100,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000	100,0%
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000	100,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 928 667	4 486 894	153,2%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 806 831	4 364 000	155,5%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	600 080	1 749 870	291,6%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 816 000	1 894 000	104,3%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	390 751	720 130	184,3%
	85395		Pozostała działalność	121 836	122 894	100,9%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 836	122 894	100,9%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	464 000	464 000	100,0%
	92502		Parki krajobrazowe	464 000	464 000	100,0%
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	464 000	464 000	100,0%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	3 117 124	1 465 825	47,0%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	35 000	x
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	35 000	x
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	24 000	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	11 000	x
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	0	10 000	x
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	0	10 000	x
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0	7 000	x
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0	3 000	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 250	3 825	61,2%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6 250	3 825	61,2%
		6252	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	6 250	3 825	61,2%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 110 874	1 417 000	45,5%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 220 240	1 217 000	99,7%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 219 000	1 217 000	99,8%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 240	0	0,0%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 890 634	200 000	10,6%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 890 634	200 000	10,6%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				400 000	400 000	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				400 000	400 000	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	400 000	400 000	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400 000	400 000	100,0%
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400 000	400 000	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
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%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	55 000	100,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				35 000	0	0,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				35 000	0	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000	0	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000	0	0,0%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	0	0,0%
SUBWENCJE				177 800 477	192 464 665	108,2%
DOCHODY BIEŻĄCE				175 419 947	192 464 665	109,7%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	175 419 947	192 464 665	109,7%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 211 430	12 986 569	98,3%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 211 430	12 986 569	98,3%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 400 000	0	0,0%
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	6 400 000	0	0,0%
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	105 946 429	132 418 594	125,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 946 429	132 418 594	125,0%
	75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	29 442 564	29 372 230	99,8%
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	29 442 564	29 372 230	99,8%
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	20 419 524	17 687 272	86,6%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 419 524	17 687 272	86,6%
DOCHODY MAJĄTKOWE				2 380 530	0	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 380 530	0	0,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 380 530	0	0,0%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 380 530	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
ŚRODKI EUROPEJSKIE				115 089 226	97 984 132	85,1%
DOCHODY BIEŻĄCE				83 626 590	86 147 267	103,0%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 564 673	1 963 925	76,6%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 564 673	1 963 925	76,6%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 421 719	1 835 550	75,8%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 954	128 375	89,8%
630			TURYSTYKA	0	165 132	x
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	165 132	x
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	165 132	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	195 152	2 822 794	1446,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 152	2 822 794	1446,5%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 152	2 822 794	1446,5%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	705 586	2 137 651	303,0%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	348 321	1 777 651	510,3%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	293 932	x
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	348 321	1 483 719	426,0%
	75018		Urzędy marszałkowskie	357 265	360 000	100,8%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	357 265	360 000	100,8%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	76 052 806	66 965 783	88,1%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	23 427 239	15 059 863	64,3%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	213 952	2 425 576	1133,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 213 287	12 634 287	54,4%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	52 625 567	51 905 920	98,6%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 549 339	11 316 014	149,9%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 076 228	40 589 906	90,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	442 620	1 255 933	283,7%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 992	1 011 790	1367,4%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 559	903 540	2614,5%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 433	108 250	274,5%
	80195		Pozostała działalność	368 628	244 143	66,2%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	368 628	161 666	43,9%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	82 477	x
852			POMOC SPOŁECZNA	249 355	314 107	126,0%
	85295		Pozostała działalność	249 355	314 107	126,0%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 355	314 107	126,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 209 890	5 453 823	169,9%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 495 290	4 794 957	192,2%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 495 290	4 794 957	192,2%
	85395		Pozostała działalność	714 600	658 866	92,2%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	714 600	658 866	92,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	57 901	x
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	57 901	x
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	57 901	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	206 508	5 010 218	2426,2%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	5 010 218	x
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	5 010 218	x
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	206 508	0	0,0%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 508	0	0,0%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	31 462 636	11 836 865	37,6%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	3 814 152	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	3 814 152	x
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	3 814 152	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 750	11 475	61,2%
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	18 750	11 475	61,2%
		6251	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	18 750	11 475	61,2%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	31 443 886	8 011 238	25,5%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	17 754 265	7 161 238	40,3%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	141 196	3 486 554	2469,3%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 613 069	3 674 684	20,9%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	13 689 621	850 000	6,2%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 689 621	850 000	6,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY WŁASNE				232 762 975	197 891 929	85,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				227 589 537	196 398 981	86,3%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 950 764	3 928 000	99,4%
	01008		Melioracje wodne	41 686	0	0,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 680	0	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 460	0	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 546	0	0,0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 877 239	3 916 000	101,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58	0	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 862 181	3 910 000	101,2%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	1 000	10,0%
	01095		Pozostała działalność	31 839	12 000	37,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	456	0	0,0%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	12 000	480,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 669	0	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	139	0	0,0%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 084 003	655 000	31,4%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 579 901	600 000	38,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 940	600 000	40,0%
		0908	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 634	0	0,0%
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 415	0	0,0%
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 783	0	0,0%
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 090	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 039	0	0,0%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	504 102	55 000	10,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	331 000	55 000	16,6%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 493	0	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 177	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	111 432	0	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 668 343	2 151 711	80,6%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	50 000	50 000	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000	50 000	100,0%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	251 154	1 500	0,6%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	500	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 000	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	251 154	0	0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 364 400	2 006 579	84,9%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 100	10 000	58,5%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 100	10 000	28,5%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200	0	0,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	100,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 450 000	1 360 000	93,8%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000	0	0,0%
		0830	Wpływy z usług	4 000	500	12,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	1 000	50,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	8 000	40,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 500	500	2,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	603 000	615 079	102,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej międzyjednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	195 000	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0	91 000	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	90 000	x
		0830	Wpływy z usług	0	1 000	x
	60095		Pozostała działalność	2 789	2 632	94,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 789	2 632	94,4%
630			TURYSTYKA	1 294	316	24,4%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	978	0	0,0%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	958	0	0,0%
	63095		Pozostała działalność	316	316	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316	316	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	209 690	277 500	132,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 690	277 500	132,3%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	155 690	225 000	144,5%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000	6 000	100,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000	36 000	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	500	50,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000	2 000	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	3 000	75,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 000	5 000	17,2%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 000	5 000	17,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 000	0	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 619	86 124	81,5%
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	39 200	30 000	76,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 200	30 000	76,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	474	474	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474	474	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	75018		Urzędy marszałkowskie	65 945	55 650	84,4%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 200	30 200	100,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700	1 700	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	100,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 927	14 000	356,5%
		0830	Wpływy z usług	21 768	500	2,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 000	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 110	2 000	39,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240	3 250	1354,2%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	210 001 650	185 202 954	88,2%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	501 650	153 700	30,6%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	501 650	153 700	30,6%
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	209 500 000	185 049 254	88,3%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 500 000	34 763 961	88,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000 000	150 285 293	88,4%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	117 000	100 000	85,5%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 000	100 000	85,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	117 000	100 000	85,5%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	4 420 217	1 926 689	43,6%
	80115		Technika	4 034	2 786	69,1%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78	130	166,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	36	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600	1 000	62,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	20	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 356	1 600	67,9%
	80116		Szkoły policealne	23 787	16 836	70,8%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	256	308	120,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	18	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 615	14 956	95,8%
		0830	Wpływy z usług	732	732	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	306	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 878	822	12,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 075 200	1 005 200	93,5%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	30 000	100,0%
		0830	Wpływy z usług	800 000	800 000	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 200	175 200	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000	0	0,0%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	40 000	40 000	100,0%
		0830	Wpływy z usług	16 000	16 000	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	24 000	100,0%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	152	160	105,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152	160	105,3%
	80195		Pozostała działalność	3 277 044	861 707	26,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 204 932	850 750	26,5%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 422	6 106	22,3%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 851	x
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 690	0	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	46 200	0	0,0%
	85195		Pozostała działalność	46 200	0	0,0%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 200	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOLECZNA	1 379 374	467 110	33,9%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 985	1 100	36,9%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 693	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 292	1 100	85,1%
	85295		Pozostała działalność	1 376 389	466 010	33,9%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20 500	0	0,0%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 201	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	691 000	430 828	62,3%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 388	0	0,0%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 575	35 182	123,1%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	610 484	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 241	0	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 334 681	493 336	37,0%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	193 000	195 000	101,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	193 000	195 000	101,0%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	435 844	202 500	46,5%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20 000	20 000	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	241	0	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 037	182 500	50,7%
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	396	0	0,0%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71	0	0,0%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 144	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 940	0	0,0%
	85395		Pozostała działalność	705 837	95 836	13,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	579 210	95 836	16,5%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 173	0	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 640	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	102 814	0	0,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 272	93 976	222,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	85410		Internaty i bursy szkolne	42 272	90 570	214,3%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	488	500	102,5%
		0830	Wpływy z usług	41 760	90 000	215,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24	70	291,7%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	3 406	x
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 406	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 127 762	1 011 265	89,7%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	112	105	93,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112	105	93,8%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	117 640	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 640	0	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	820 000	820 000	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	820 000	820 000	100,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	58 079	60 560	104,3%
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	39 839	42 560	106,8%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	18 157	18 000	99,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	83	0	0,0%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	600	600	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	100,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131 331	130 000	99,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	131 331	130 000	99,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 675	0	0,0%
	92118		Muzea	177	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	177	0	0,0%
	92195		Pozostała działalność	17 498	0	0,0%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18	0	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200	0	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 619	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 661	0	0,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	53 993	0	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 993	0	0,0%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 615	0	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 251	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 127	0	0,0%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	5 173 438	1 492 948	28,9%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 162 222	1 091 948	21,2%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 162 222	1 091 948	21,2%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000	150 000	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 952 222	941 948	19,0%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000	0	0,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000	401 000	13366,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000	401 000	13366,7%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000	1 000	33,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	400 000	x
851			OCHRONA ZDROWIA	6 568	0	0,0%
	85195		Pozostała działalność	6 568	0	0,0%
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	5 907	0	0,0%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	661	0	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	903	0	0,0%
	85395		Pozostała działalność	903	0	0,0%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	903	0	0,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	600	0	0,0%
	92195		Pozostała działalność	600	0	0,0%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	600	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
926			KULTURA FIZYCZNA	145	0	0,0%
	92605		Pozostała działalność	145	0	0,0%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	145	0	0,0%
			ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH I FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	9 744 534	25 883 791	265,6%
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 744 534	12 391 111	141,7%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 875 000	6 875 000	100,0%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 875 000	6 875 000	100,0%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000	6 875 000	100,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 357 800	877 000	64,6%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 357 800	877 000	64,6%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 357 800	877 000	64,6%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	453 534	4 601 311	1014,5%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	453 534	4 601 311	1014,5%
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	453 534	4 601 311	1014,5%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	58 200	37 800	64,9%
	92502		Parki krajobrazowe	58 200	37 800	64,9%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 200	37 800	64,9%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 000 000	13 492 680	1349,3%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	6 673 880	x
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	6 673 880	x
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	6 673 880	x
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000 000	0	0,0%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000	0	0,0%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	0	2 025 000	x
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0	2 025 000	x
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	2 025 000	x
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	4 770 000	x
	92116		Biblioteki	0	4 770 000	x
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	4 770 000	x
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	23 800	x
	92502		Parki krajobrazowe	0	23 800	x
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	23 800	x
OGÓLEM DOCHODY WOJEWÓDZTWA				617 879 649	596 950 691	96,6%
w tym						
DOCHODY BIEŻĄCE				573 878 164	568 662 373	99,1%
DOCHODY MAJĄTKOWE				44 001 485	28 288 318	64,3%

Załącznik nr 2
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2022 rok
Wersja II

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2022 ROK

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu wydatków na 2022 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 214 978	12 768 158	89,8%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0	30 000	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0	30 000	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000	x
	01008	Melioracje wodne	52 700	35 000	66,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	52 700	35 000	66,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 700	35 000	66,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 700	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	35 000	100,0%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 440 257	5 000 000	112,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 440 257	4 965 000	111,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 440 000	4 965 000	111,8%
		Wydatki majątkowe	0	35 000	x
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 148 807	3 916 000	63,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	112 728	56 000	49,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000	6 000	37,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	6 000	37,5%
		Dotacje na zadania bieżące	96 728	50 000	51,7%
		Wydatki majątkowe	6 036 079	3 860 000	63,9%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu wydatków na 2022 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	01095	Pozostała działalność	3 573 214	3 787 158	106,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 143 214	2 947 158	93,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	986 214	1 062 158	107,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 200	67 000	104,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	922 014	995 158	107,9%
		Dotacje na zadania bieżące	2 157 000	1 885 000	87,4%
		Wydatki majątkowe	430 000	840 000	195,3%
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	500 000	500 000	100,0%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	500 000	500 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	500 000	490 000	98,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	500 000	490 000	98,0%
		Wydatki majątkowe	0	10 000	x
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	46 067 442	23 073 227	50,1%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	39 678 902	19 963 635	50,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	33 678 607	19 963 635	59,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 216 412	4 171 200	98,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 688 021	2 658 546	98,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 528 391	1 512 654	99,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200	28 800	218,2%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	29 448 995	15 763 635	53,5%
		Wydatki majątkowe	6 000 295	0	0,0%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 388 540	3 109 592	48,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	6 388 540	3 109 592	48,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	6 388 540	3 109 592	48,7%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	189 429 254	217 725 302	114,9%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	65 700 046	61 182 000	93,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	64 541 046	61 182 000	94,8%
		Dotacje na zadania bieżące	64 541 046	61 182 000	94,8%
		Wydatki majątkowe	1 159 000	0	0,0%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu wydatków na 2022 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 400 000	25 456 500	100,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	25 400 000	25 456 500	100,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 500	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 500	x
		Dotacje na zadania bieżące	25 400 000	25 455 000	100,2%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	97 305 846	128 539 185	132,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	41 314 113	31 484 857	76,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 602 860	30 117 000	74,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 276 790	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 326 070	30 117 000	99,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	621 253	1 367 857	220,2%
		Wydatki majątkowe	55 991 733	97 054 328	173,3%
	60016	Drogi publiczne gminne	326 000	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	326 000	0	0,0%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0	143 000	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0	143 000	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	143 000	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	143 000	x
	60095	Pozostała działalność	697 362	2 404 617	344,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	697 362	1 632 617	234,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	328 000	297 000	90,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000	112 000	114,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000	185 000	80,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	369 362	1 335 617	361,6%
		Wydatki majątkowe	0	772 000	x
630		TURYSTYKA	1 759 314	2 545 519	144,7%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 648 314	2 430 519	147,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 498 314	2 430 519	162,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	645 000	710 000	110,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	25 000	125,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	625 000	685 000	109,6%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu wydatków na 2022 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	659 041	850 000	129,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	194 273	870 519	448,1%
		Wydatki majątkowe	150 000	0	0,0%
	63095	Pozostała działalność	111 000	115 000	103,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	111 000	115 000	103,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 000	115 000	103,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000	109 000	103,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 480 631	10 598 935	111,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 480 631	10 598 935	111,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 758 066	3 993 841	144,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	889 073	603 735	67,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	879 073	593 735	67,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 868 993	3 390 106	181,4%
		Wydatki majątkowe	6 722 565	6 605 094	98,3%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	754 118	669 000	88,7%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 390	135 000	88,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	38 507	135 000	350,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 507	135 000	350,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 507	135 000	350,6%
		Wydatki majątkowe	113 883	0	0,0%
	71095	Pozostała działalność	601 728	534 000	88,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	601 728	534 000	88,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	601 728	534 000	88,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 480	68 000	176,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	563 248	466 000	82,7%
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 238 000	2 288 000	184,8%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 188 000	2 188 000	184,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 188 000	2 188 000	184,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 188 000	2 188 000	184,2%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu wydatków na 2022 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	73095	Pozostała działalność	50 000	100 000	200,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000	100 000	200,0%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	100 000	200,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 959 219	88 526 542	138,4%
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	840 455	2 366 860	281,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	815 455	2 351 560	288,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	815 455	2 351 560	288,4%
		Wydatki majątkowe	25 000	15 300	61,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	864 000	895 000	103,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	864 000	895 000	103,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	864 000	895 000	103,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 000	895 000	103,6%
	75017	Samorządowe sejmiki województw	793 000	1 201 475	151,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	793 000	1 201 475	151,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 000	135 000	105,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 195	14 000	106,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 805	121 000	105,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	665 000	1 066 475	160,4%
	75018	Urzędy marszałkowskie	57 507 424	79 731 909	138,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	52 028 765	73 148 814	140,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 987 242	53 952 700	149,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 894 395	42 190 000	156,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 092 847	11 762 700	129,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 846	162 000	318,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	15 990 677	19 034 114	119,0%
		Wydatki majątkowe	5 478 659	6 583 095	120,2%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 484 000	1 620 000	109,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 484 000	1 620 000	109,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 484 000	1 390 000	93,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 454 000	1 360 000	93,5%
		Dotacje na zadania bieżące	0	230 000	x

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu wydatków na 2022 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	200 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000	200 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 000	195 000	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 720	81 720	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 280	113 280	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	100,0%
	75095	Pozostała działalność	2 270 340	2 511 298	110,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 270 340	2 511 298	110,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	593 684	725 000	122,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 900	41 000	85,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 784	684 000	125,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	157 000	120 000	76,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 509 656	1 656 298	109,7%
752		OBRONA NARODOWA	3 000	11 000	366,7%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	11 000	366,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000	11 000	366,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	11 000	366,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	11 000	366,7%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	856 689	4 142 563	483,6%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000	150 000	230,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	0	150 000	x
		Dotacje na zadania bieżące	0	150 000	x
		Wydatki majątkowe	65 000	0	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	462 000	505 000	109,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	419 000	505 000	120,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 000	214 000	143,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 000	212 000	144,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000	x
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	290 000	107,4%
		Wydatki majątkowe	43 000	0	0,0%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu wydatków na 2022 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 710	3 477 563	17643,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	19 710	962 413	4882,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	19 710	962 413	4882,9%
		Wydatki majątkowe	0	2 515 150	x
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	50 000	0	0,0%
	75495	Pozostała działalność	259 979	10 000	3,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	259 979	10 000	3,8%
		Dotacje na zadania bieżące	259 979	10 000	3,8%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 745 000	1 905 000	109,2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 745 000	1 905 000	109,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 745 000	1 905 000	109,2%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 745 000	1 905 000	109,2%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	31 855 000	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	31 855 000	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0	16 855 000	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	16 855 000	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	16 855 000	x
		Wydatki majątkowe	0	15 000 000	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 607 860	50 999 374	78,9%
	80105	Przedszkola specjalne	345 552	413 100	119,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	345 552	413 100	119,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	343 552	408 100	118,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 452	386 400	118,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 100	21 700	119,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	5 000	250,0%
	80115	Technika	1 817 956	2 214 874	121,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 817 956	2 112 874	116,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 809 752	2 100 024	116,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 536 649	1 856 574	120,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 103	243 450	89,1%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu wydatków na 2022 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 204	12 850	156,6%
		Wydatki majątkowe	0	102 000	x
	80116	Szkoły policealne	3 624 835	3 384 578	93,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 624 835	3 282 578	90,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 598 201	3 266 984	90,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 968 101	2 781 011	93,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	630 100	485 973	77,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 164	15 594	64,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 470	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	0	102 000	x
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 850 464	1 981 380	107,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 850 464	1 981 380	107,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 847 464	1 976 380	107,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 694 714	1 820 220	107,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 750	156 160	102,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	5 000	166,7%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 813 381	9 183 374	84,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 192 105	7 683 374	75,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 887 630	6 598 681	66,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 512 586	5 613 795	101,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 375 044	984 886	22,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	7 600	100,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	296 875	1 077 093	362,8%
		Wydatki majątkowe	621 276	1 500 000	241,4%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	3 796 153	3 951 364	104,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 796 153	3 671 364	96,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 791 653	3 666 864	96,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 839 288	3 040 786	107,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	952 365	626 078	65,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	100,0%
		Wydatki majątkowe	0	280 000	x

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu wydatków na 2022 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	129 086	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	129 086	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 786	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 626	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 160	0	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	0	0,0%
	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	218 675	223 436	102,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	218 675	223 436	102,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	218 675	223 436	102,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 199	210 706	101,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 476	12 730	110,9%
	80195	Pozostała działalność	42 011 758	29 647 268	70,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	41 867 762	28 670 475	68,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	535 610	597 600	111,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 600	18 100	28,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	473 010	579 500	122,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 400	163 400	159,6%
		Dotacje na zadania bieżące	1 046 723	1 150 000	109,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	40 183 029	26 759 475	66,6%
		Wydatki majątkowe	143 996	976 793	678,3%
851		OCHRONA ZDROWIA	48 338 878	86 285 588	178,5%
	85111	Szpitala ogólne	15 590 985	41 946 216	269,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 674	40 000	855,8%
		Dotacje na zadania bieżące	4 674	40 000	855,8%
		Wydatki majątkowe	15 586 311	41 906 216	268,9%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu wydatków na 2022 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	155 000	32 586	21,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	0	5 000	x
		Dotacje na zadania bieżące	0	5 000	x
		Wydatki majątkowe	155 000	27 586	17,8%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 954 203	12 651 225	647,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	105 000	155 000	147,6%
		Dotacje na zadania bieżące	105 000	155 000	147,6%
		Wydatki majątkowe	1 849 203	12 496 225	675,8%
	85141	Ratownictwo medyczne	300 000	15 000	5,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	0	15 000	x
		Dotacje na zadania bieżące	0	15 000	x
		Wydatki majątkowe	300 000	0	0,0%
	85148	Medycyna pracy	3 072 000	3 310 000	107,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000 000	3 310 000	110,3%
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 310 000	110,3%
		Wydatki majątkowe	72 000	0	0,0%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	250 000	2 300 000	920,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	250 000	2 300 000	920,0%
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	2 300 000	920,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	62 000	230 000	371,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	62 000	230 000	371,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 000	130 000	209,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000	34 000	154,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	96 000	240,0%
		Dotacje na zadania bieżące	0	100 000	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 300	130 700	265,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	49 300	130 700	265,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 300	130 700	265,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300	5 000	94,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000	125 700	285,7%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu wydatków na 2022 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000	2 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000	2 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	2 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000	100,0%
	85157	Staż i specjalizacje medyczne	3 433 966	5 536 641	161,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 433 966	5 536 641	161,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 433 966	5 536 641	161,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 433 966	5 536 641	161,2%
	85195	Pozostała działalność	23 469 424	20 131 220	85,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	8 144 940	19 131 220	234,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	274 000	274 000	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 700	66 000	127,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 300	208 000	93,6%
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	7 770 940	18 857 220	242,7%
		Wydatki majątkowe	15 324 484	1 000 000	6,5%
852		POMOC SPOŁECZNA	15 511 217	14 512 477	93,6%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000	100 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	100 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	100,0%
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 303 490	2 910 000	126,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 303 490	2 780 000	120,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 302 314	2 778 920	120,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 884 070	2 360 000	125,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 244	418 920	100,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 176	1 080	91,8%
		Wydatki majątkowe	0	130 000	x
	85295	Pozostała działalność	13 107 727	11 502 477	87,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	13 107 727	11 502 477	87,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 500	0	0,0%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu wydatków na 2022 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 800	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	110 000	110,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	12 987 227	11 392 477	87,7%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 933 558	34 291 170	98,2%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	628 637	769 445	122,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	628 637	769 445	122,4%
		Dotacje na zadania bieżące	628 637	769 445	122,4%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	22 032 172	27 398 761	124,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	21 284 283	24 723 739	116,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 915 800	7 098 285	89,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 869 800	5 959 285	86,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 046 000	1 139 000	108,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	9 000	112,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	13 360 483	17 616 454	131,9%
		Wydatki majątkowe	747 889	2 675 022	357,7%
	85395	Pozostała działalność	12 272 749	6 122 964	49,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	12 012 307	5 928 353	49,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	12 012 307	5 928 353	49,4%
		Wydatki majątkowe	260 442	194 611	74,7%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	921 819	879 372	95,4%
	85410	Internaty i bursy szkolne	852 200	877 732	103,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	588 169	637 732	108,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	586 669	635 232	108,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 886	496 536	109,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 783	138 696	105,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	2 500	166,7%
		Wydatki majątkowe	264 031	240 000	90,9%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68 119	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	68 119	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	68 119	0	0,0%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu wydatków na 2022 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500	1 640	109,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500	1 640	109,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500	1 640	109,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	1 640	109,3%
855		RODZINA	1 084 310	1 091 000	100,6%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 084 310	1 091 000	100,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 084 310	1 091 000	100,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	807 243	813 540	100,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 802	617 945	106,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 441	195 595	85,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	360	x
		Dotacje na zadania bieżące	277 067	277 100	100,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 572 504	21 732 540	205,6%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 258 360	11 268 985	499,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 258 360	11 197 985	495,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 258 360	11 197 985	495,8%
		Wydatki majątkowe	0	71 000	x
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 790 883	3 598 154	62,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 142 139	2 285 262	106,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 142 139	2 285 262	106,7%
		Wydatki majątkowe	3 648 744	1 312 892	36,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	659 605	661 643	100,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	659 605	661 643	100,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	659 605	661 643	100,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 105	641 643	100,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500	20 000	97,6%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	112 176	105 970	94,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	112 176	105 970	94,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 176	105 970	94,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 776	101 714	98,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 400	4 256	50,7%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu wydatków na 2022 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	600	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0	600	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	600	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	600	x
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	291 850	3 763 188	1289,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	291 850	3 763 188	1289,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 000	215 852	118,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000	195 852	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000	20 000	47,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	109 850	3 547 336	
	90095	Pozostała działalność	1 459 630	2 334 000	159,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	240 630	1 017 000	422,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 110	917 000	416,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 110	917 000	416,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	20 520	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	0	100 000	x
		Wydatki majątkowe	1 219 000	1 317 000	108,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 111 038	48 228 506	94,4%
	92106	Teatry	15 892 078	7 984 220	50,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	8 361 561	7 984 220	95,5%
		Dotacje na zadania bieżące	8 361 561	7 984 220	95,5%
		Wydatki majątkowe	7 530 517	0	0,0%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 188 173	10 462 210	102,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	9 418 173	9 991 793	106,1%
		Dotacje na zadania bieżące	9 418 173	9 991 793	106,1%
		Wydatki majątkowe	770 000	470 417	61,1%
	92116	Biblioteki	8 772 262	13 903 054	158,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	7 647 262	8 531 054	111,6%
		Dotacje na zadania bieżące	7 647 262	8 531 054	111,6%
		Wydatki majątkowe	1 125 000	5 372 000	477,5%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu wydatków na 2022 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	92118	Muzea	11 814 538	11 199 340	94,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 475 588	10 766 070	102,8%
		Dotacje na zadania bieżące	10 475 588	10 766 070	102,8%
		Wydatki majątkowe	1 338 950	433 270	32,4%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	960 000	1 200 000	125,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	885 000	1 200 000	135,6%
		Dotacje na zadania bieżące	885 000	1 200 000	135,6%
		Wydatki majątkowe	75 000	0	0,0%
	92195	Pozostała działalność	3 483 987	3 479 682	99,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 483 987	3 379 682	97,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 499 205	1 543 205	102,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 700	96 000	97,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400 505	1 447 205	103,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	156 000	196 477	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 000	540 000	175,3%
		Dotacje na zadania bieżące	1 520 782	1 100 000	72,3%
		Wydatki majątkowe	0	100 000	x
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 962 565	2 057 800	104,9%
	92502	Parki krajobrazowe	1 962 565	2 057 800	104,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 932 565	2 029 800	105,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 874 565	1 971 800	105,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 301 825	1 409 000	108,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	572 740	562 800	98,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000	58 000	100,0%
		Wydatki majątkowe	30 000	28 000	93,3%
926		KULTURA FIZYCZNA	7 919 250	7 660 000	96,7%
	92601	Obiekty sportowe	940 000	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	159 757	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	159 757	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	780 243	0	0,0%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu wydatków na 2022 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 917 170	7 660 000	110,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	6 829 170	7 660 000	112,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 000	410 000	190,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 608	25 000	150,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 392	385 000	194,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 053 000	850 000	80,7%
		Dotacje na zadania bieżące	5 561 170	6 400 000	115,1%
		Wydatki majątkowe	88 000	0	0,0%
	92695	Pozostała działalność	62 080	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	62 080	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	62 080	0	0,0%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:			432 449 344	460 321 074	106,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 368 953	154 498 390	118,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 697 988	74 038 833	107,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 670 965	80 459 557	130,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 605 890	5 136 159	142,4%
		Dotacje na zadania bieżące	143 194 268	144 626 682	101,0%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 745 000	1 905 000	109,2%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	153 535 233	154 154 843	100,4%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA			134 521 300	204 024 999	151,7%
OGÓLEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA			566 970 644	664 346 073	117,2%

Załącznik nr 3
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2022 rok
Wersja II

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2022 ROK

Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 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	14 118 848	7 114 650	50,4%
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	14 081 262	2 469 150	17,5%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	80 110 374	61 150 000	76,3%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	222 860	0	0,0%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	30 783 431	15 661 582	50,9%
RAZEM PRZYCHODY WOJEWÓDZTWA		139 316 775	86 395 382	62,0%

PROJEKT PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2022 ROK

Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok	% (4/3)
1	2	3	4	5
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	178 230	0	0,0%
982	Wykup innych papierów wartościowych	18 850 000	19 000 000	100,8%
RAZEM ROZCHODY WOJEWÓDZTWA		19 028 230	19 000 000	99,9%

Załącznik nr 4
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2022 rok
Wersja II

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2022 ROK
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	31 409 264	33 674 641	107,2%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 414	60 000	89,0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0	30 000	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	30 000	x
	01095		Pozostała działalność	67 414	30 000	44,5%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	67 414	30 000	44,5%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 561 000	25 620 000	100,2%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 400 000	25 455 000	100,2%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 400 000	25 455 000	100,2%
	60095		Pozostała działalność	161 000	165 000	102,5%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	161 000	165 000	102,5%
630			TURYSTYKA	111 000	115 000	103,6%
	63095		Pozostała działalność	111 000	115 000	103,6%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	111 000	115 000	103,6%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 900	100 000	295,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 900	100 000	295,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	33 900	100 000	295,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 064 000	1 095 000	102,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	864 000	895 000	103,6%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	864 000	895 000	103,6%
	75084		Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego	200 000	200 000	100,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	200 000	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	3 000	11 000	366,7%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	11 000	366,7%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	11 000	366,7%
851			OCHRONA ZDROWIA	3 484 640	5 582 641	160,2%
	85111		Szpitala ogólne	4 674	0	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 674	0	0,0%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000	2 000	100,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000	2 000	100,0%
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	3 433 966	5 536 641	161,2%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 433 966	5 536 641	161,2%
	85195		Pozostała działalność	44 000	44 000	100,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44 000	44 000	100,0%
855			RODZINA	1 084 310	1 091 000	100,6%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 084 310	1 091 000	100,6%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 084 310	1 091 000	100,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY MAJĄTKOWE				867 757	0	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	867 757	0	0,0%
	85111		Szpitala ogólne	867 757	0	0,0%
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez samorząd województwa	867 757	0	0,0%
OGÓLEM DOCHODY				32 277 021	33 674 641	104,3%
w tym:		DOCHODY BIEŻĄCE		31 409 264	33 674 641	107,2%
		DOCHODY MAJĄTKOWE		867 757	0	0,0%

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2022 ROK

ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 414	60 000	89,0%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0	30 000	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0	30 000	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000	x
	01095	Pozostała działalność	67 414	30 000	44,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	67 414	30 000	44,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 414	30 000	44,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	30 000	107,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 414	0	0,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 561 000	25 620 000	100,2%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 400 000	25 455 000	100,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	25 400 000	25 455 000	100,2%
		Dotacje na zadania bieżące	25 400 000	25 455 000	100,2%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	60095	Pozostała działalność	161 000	165 000	102,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	161 000	165 000	102,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 000	165 000	102,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000	112 000	114,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 000	53 000	84,1%
630		TURYSTYKA	111 000	115 000	103,6%
	63095	Pozostała działalność	111 000	115 000	103,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	111 000	115 000	103,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 000	115 000	103,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000	109 000	103,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000	100,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 900	100 000	295,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 900	100 000	295,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	33 900	100 000	295,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 900	100 000	295,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 900	100 000	295,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 064 000	1 095 000	102,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	864 000	895 000	103,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	864 000	895 000	103,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	864 000	895 000	103,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 000	895 000	103,6%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	200 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000	200 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 000	195 000	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 720	81 720	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 280	113 280	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	100,0%
752		OBRONA NARODOWA	3 000	11 000	366,7%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	11 000	366,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000	11 000	366,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	11 000	366,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	11 000	366,7%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	4 352 397	5 582 641	128,3%
	85111	Szpitala ogólne	872 431	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 674	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	4 674	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	867 757	0	0,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000	2 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000	2 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	2 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000	100,0%
	80157	Staże i specjalizacje medyczne	3 433 966	5 536 641	161,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 433 966	5 536 641	161,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 433 966	5 536 641	161,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 433 966	5 536 641	161,2%
	85195	Pozostała działalność	44 000	44 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	44 000	44 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000	44 000	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000	39 000	100,0%
855		RODZINA	1 084 310	1 091 000	100,6%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 084 310	1 091 000	100,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 084 310	1 091 000	100,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	807 243	813 540	100,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 802	617 945	106,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 441	195 595	85,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	360	x
		Dotacje na zadania bieżące	277 067	277 100	100,0%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			31 409 264	33 674 641	107,2%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			867 757	0	0,0%
OGÓLEM WYDATKI			32 277 021	33 674 641	104,3%

Załącznik nr 5
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2022 rok
Wersja II

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2022 ROK

ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE				400 000	400 000	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	400 000	400 000	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400 000	400 000	100,0%
		2220	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400 000	400 000	100,0%
RAZEM DOCHODY				400 000	400 000	100,0%

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2022 ROK

ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	400 000	400 000	100,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400 000	400 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	400 000	400 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000	400 000	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 562	380 562	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 438	19 438	100,0%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			400 000	400 000	100,0%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	x
OGÓLEM WYDATKI			400 000	400 000	100,0%

Załącznik nr 6
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2022 rok
Wersja II

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2022 ROK

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE				90 000	55 000	61,1%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000	0	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000	0	0,0%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	0	0,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000	55 000	100,0%
	92116		Biblioteki	55 000	55 000	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	55 000	100,0%
RAZEM DOCHODY				90 000	55 000	61,1%
W TYM REALIZOWANE WSPÓLNIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				35 000	0	0,0%

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2022 ROK

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

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000	0	0,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	35 000	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 619	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 381	0	0,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000	55 000	100,0%
	92116	Biblioteki	55 000	55 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	55 000	55 000	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000	100,0%
RAZEM WYDATKI			90 000	55 000	61,1%
W TYM REALIZOWANE WSPÓLNIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			35 000	0	0,0%

Załącznik nr 7
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2022 rok
Wersja II

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW NA 2022 ROK WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU ORAZ PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2022 ROK NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYLĄCZENIA Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE						
			DOCHODY	3 877 239	3 916 000	101,0%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 877 239	3 916 000	101,0%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	3 877 239	3 916 000	101,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58	0	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 862 181	3 910 000	101,2%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	1 000	10,0%
			WYDATKI	5 579 826	3 916 000	70,2%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 579 826	3 916 000	70,2%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	5 579 826	3 916 000	70,2%
			Wydatki bieżące, w tym:	112 728	56 000	49,7%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000	6 000	37,5%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	6 000	37,5%
			Dotacje na zadania bieżące	96 728	50 000	51,7%
			Wydatki majątkowe	5 467 098	3 860 000	70,6%
		905	PRZYCHODY	1 702 645	0	0,0%
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-1 702 587	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
WPLYWYZ OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA HURTOWĄ SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKI NIMI FINANSOWANE						
DOCHODY				501 650	153 700	30,6%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	501 650	153 700	30,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	501 650	153 700	30,6%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	501 650	153 700	30,6%
WYDATKI				216 300	485 700	224,5%
851			OCHRONA ZDROWIA	216 300	485 700	224,5%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	105 000	125 000	119,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	105 000	125 000	119,0%
			Dotacje na zadania bieżące	105 000	125 000	119,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	62 000	230 000	371,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	62 000	230 000	371,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 000	130 000	209,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000	34 000	154,5%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	96 000	240,0%
			Dotacje na zadania bieżące	0	100 000	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 300	130 700	265,1%
			Wydatki bieżące, w tym:	49 300	130 700	265,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 300	130 700	265,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300	5 000	94,3%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000	125 700	285,7%
		905	PRZYCHODY	239 287	332 000	138,7%
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				285 350	-332 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA						
DOCHODY				820 000	820 000	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	820 000	820 000	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	820 000	820 000	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	820 000	820 000	100,0%
WYDATKI				659 605	820 000	124,3%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	659 605	820 000	124,3%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	659 605	661 643	100,3%
			Wydatki bieżące, w tym:	659 605	661 643	100,3%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	659 605	661 643	100,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 105	641 643	100,4%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500	20 000	97,6%
	90095		Pozostała działalność	0	158 357	x
			Wydatki bieżące, w tym:	0	158 357	x
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	158 357	x
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	158 357	x
	905		PRZYCHODY	0	0	x
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				160 395	0	0,0%
WPLYWY I WYDATKI Z OPLAT PRODUKTOWYCH						
DOCHODY				18 157	18 000	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 157	18 000	99,1%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18 157	18 000	99,1%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	18 157	18 000	99,1%
WYDATKI				69 831	63 410	90,8%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 831	63 410	90,8%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	69 831	63 410	90,8%
			Wydatki bieżące, w tym:	69 831	63 410	90,8%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 831	63 410	90,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 831	63 410	97,8%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0	0,0%
	905		PRZYCHODY	0	0	x
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-51 674	-45 410	87,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
WPLYWY I WYDATKI Z OPŁAT RECYKLINGOWYCH						
DOCHODY				39 839	42 560	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 839	42 560	106,8%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	39 839	42 560	106,8%
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	39 839	42 560	106,8%
WYDATKI				42 345	42 560	100,5%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 345	42 560	100,5%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	42 345	42 560	100,5%
			Wydatki bieżące, w tym:	42 345	42 560	100,5%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 345	42 560	100,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 945	38 304	98,4%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400	4 256	125,2%
		905	PRZYCHODY	43 219	0	0,0%
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-2 506	0	0,0%
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW						
DOCHODY				600	600	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600	600	100,0%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	600	600	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	100,0%
WYDATKI				0	600	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	600	x
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	600	x
			Wydatki bieżące, w tym:	0	600	x
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	600	x
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	600	x
		905	PRZYCHODY	306	0	0,0%
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				600	0	0,0%
WPLYWY I WYDATKI Z OPŁAT PRODUKTOWYCH - SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY						
DOCHODY				83	0	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83	0	0,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	83	0	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	83	0	0,0%
WYDATKI				0	0	x
		905	PRZYCHODY	0	0	x
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				83	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI						
DOCHODY				131 331	130 000	99,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	131 331	130 000	99,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131 331	130 000	99,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	131 331	130 000	99,0%
WYDATKI				182 000	215 852	118,6%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	182 000	215 852	118,6%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	182 000	215 852	118,6%
			Wydatki bieżące, w tym:	182 000	215 852	118,6%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 000	215 852	118,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000	195 852	139,9%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000	20 000	47,6%
		905	PRZYCHODY	133 391	0	0,0%
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-50 669	-85 852	169,4%
WPLYWY Z WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE						
DOCHODY				456	0	0,0%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	456	0	0,0%
	01095		Pozostała działalność	456	0	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	456	0	0,0%
WYDATKI				3 500	4 000	114,3%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 500	4 000	114,3%
	01095		Pozostała działalność	3 500	4 000	114,3%
			Wydatki bieżące, w tym:	3 500	4 000	114,3%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500	4 000	114,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 500	116,7%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	500	100,0%
		905	PRZYCHODY	0	0	x
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-3 044	-4 000	131,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE						
			DOCHODY	1 000 000	0	0,0%
758			RÓZNE ROZLICZENIA	1 000 000	0	0,0%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000	0	0,0%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000	0	0,0%
			WYDATKI	6 217 350	6 782 650	109,1%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000	0	0,0%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 000 000	0	0,0%
			Wydatki majątkowe	1 000 000		0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	5 217 350	6 782 650	130,0%
	85111		Szpital ogólny	5 217 350	5 782 650	110,8%
			Wydatki majątkowe	5 217 350	5 782 650	110,8%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0	1 000 000	x
			Wydatki majątkowe	0	1 000 000	x
		905	PRZYCHODY	12 000 000	6 782 650	56,5%
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-5 217 350	-6 782 650	
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				5 389 355	5 080 860	94,3%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				1 000 000	0	0,0%
OGÓŁEM DOCHODY				6 389 355	5 080 860	79,5%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				1 286 309	1 688 122	131,2%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				11 684 448	10 642 650	91,1%
OGÓŁEM WYDATKI				12 970 757	12 330 772	95,1%
OGÓŁEM PRZYCHODY				14 118 848	7 114 650	50,4%
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-6 581 402	-467 262	7,1%

Załącznik nr 8
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2022 rok
Wersja II

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2022 ROK**

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2022 ROK

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu na 2022 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
			DOTACJE	49 133 764	48 032 533	97,8%
			DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	49 133 764	48 032 533	97,8%
			DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	49 133 764	48 032 533	97,8%
			DOCHODY BIEŻĄCE	46 016 640	46 566 708	101,2%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 440 000	4 965 000	111,8%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 440 000	4 965 000	111,8%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	223 000	223 000	100,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	128 000	128 000	100,0%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 601 000	2 934 000	112,8%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 488 000	1 680 000	112,9%
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	500 000	490 000	98,0%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	500 000	490 000	98,0%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	375 000	368 000	98,1%

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu na 2022 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	125 000	122 000	97,6%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 647 965	2 115 681	128,4%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	116 109	514 520	443,1%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	19 949	x
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 109	494 571	426,0%
	75018		Urzędy marszałkowskie	42 908	104 000	242,4%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	104 000	x
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 908	0	0,0%
	75095		Pozostała działalność	1 488 948	1 497 161	100,6%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 265 605	1 272 586	100,6%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	223 343	224 575	100,6%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	36 484 055	34 439 000	94,4%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	22 528	1 995 000	8855,6%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 520	0	0,0%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 995 000	x

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu na 2022 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 008	0	0,0%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	36 461 527	32 444 000	89,0%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 370 000	24 239 000	103,7%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 878 471	5 570 753	62,7%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 213 056	2 634 247	62,5%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 953	70 133	439,6%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 098	70 133	1150,1%
		2056	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 098	15 561	255,2%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	54 572	
	80195		Pozostała działalność	9 855	0	0,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 855	0	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 928 667	4 486 894	153,2%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 806 831	4 364 000	155,5%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	600 080	1 749 870	291,6%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 816 000	1 894 000	104,3%

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu na 2022 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	390 751	720 130	184,3%
	85395		Pozostała działalność	121 836	122 894	100,9%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 836	122 894	100,9%
DOCHODY MAJĄTKOWE				3 117 124	1 465 825	47,0%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	35 000	x
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	35 000	x
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	24 000	x
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	11 000	x
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	10 000	x
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	0	10 000	x
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	7 000	x
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	3 000	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 250	3 825	61,2%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6 250	3 825	61,2%
		6252	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 250	3 825	61,2%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 110 874	1 417 000	45,5%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 220 240	1 217 000	99,7%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 219 000	1 217 000	99,8%

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu na 2022 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 240	0	0,0%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 890 634	200 000	10,6%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 890 634	200 000	10,6%
ŚRODKI EUROPEJSKIE				115 089 226	97 984 132	85,1%
DOCHODY BIEŻĄCE				83 626 590	86 147 267	103,0%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 564 673	1 963 925	76,6%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 564 673	1 963 925	76,6%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 421 719	1 835 550	75,8%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 954	128 375	89,8%
630			TURYSTYKA	0	165 132	x
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	165 132	x
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	165 132	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	195 152	2 822 794	1446,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 152	2 822 794	1446,5%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 152	2 822 794	1446,5%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	705 586	2 137 651	303,0%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	348 321	1 777 651	510,3%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	293 932	x

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu na 2022 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	348 321	1 483 719	426,0%
	75018		Urzędy marszalkowskie	357 265	360 000	100,8%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	357 265	360 000	100,8%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	76 052 806	66 965 783	88,1%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	23 427 239	15 059 863	64,3%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	213 952	2 425 576	1133,7%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 213 287	12 634 287	54,4%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	52 625 567	51 905 920	98,6%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 549 339	11 316 014	149,9%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 076 228	40 589 906	90,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	442 620	1 255 933	283,7%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 992	1 011 790	1367,4%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 559	903 540	2614,5%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 433	108 250	274,5%

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu na 2022 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	368 628	244 143	66,2%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	368 628	161 666	43,9%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	82 477	x
852			POMOC SPOŁECZNA	249 355	314 107	126,0%
	85295		Pozostała działalność	249 355	314 107	126,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 355	314 107	126,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 209 890	5 453 823	169,9%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 495 290	4 794 957	192,2%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 495 290	4 794 957	192,2%
	85395		Pozostała działalność	714 600	658 866	92,2%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	714 600	658 866	92,2%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	57 901	x
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	57 901	x
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	57 901	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	206 508	5 010 218	2426,2%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	5 010 218	x
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	5 010 218	x

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu na 2022 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	206 508	0	0,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 508	0	0,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE				31 462 636	11 836 865	37,6%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	3 814 152	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	3 814 152	x
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	3 814 152	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 750	11 475	61,2%
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	18 750	11 475	61,2%
		6251	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 750	11 475	61,2%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	31 443 886	8 011 238	25,5%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	17 754 265	7 161 238	40,3%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	141 196	3 486 554	2469,3%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 613 069	3 674 684	20,9%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	13 689 621	850 000	6,2%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 689 621	850 000	6,2%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	x
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	x
		6201	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	x

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu na 2022 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH I FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ				453 534	4 601 311	1014,5%
DOCHODY BIEŻĄCE				453 534	4 601 311	1014,5%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	453 534	4 601 311	1014,5%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	453 534	4 601 311	1014,5%
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	453 534	4 601 311	1014,5%
DOCHODY WŁASNE				1 276 324	49 545	3,9%
DOCHODY BIEŻĄCE				1 208 853	49 545	4,1%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	252 063	0	0,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	78 961	0	0,0%
		0908	Wpływy z odesetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 634	0	0,0%
		0909	Wpływy z odesetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 415	0	0,0%
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 783	0	0,0%
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 090	0	0,0%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 039	0	0,0%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	173 102	0	0,0%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 493	0	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 177	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	111 432	0	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 112	10 957	15,2%
	80195		Pozostała działalność	72 112	10 957	15,2%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 422	6 106	22,3%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 851	x

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu na 2022 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 690	0	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	46 200	0	0,0%
	85195		Pozostała działalność	46 200	0	0,0%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 200	0	0,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	656 300	35 182	5,4%
	85295		Pozostała działalność	656 300	35 182	5,4%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 575	35 182	123,1%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	610 484	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 241	0	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	182 178	0	0,0%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	55 551	0	0,0%
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	396	0	0,0%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71	0	0,0%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	14 144	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 940	0	0,0%
	85395		Pozostała działalność	126 627	0	0,0%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 173	0	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 640	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	102 814	0	0,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 406	x
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	3 406	x
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 406	x

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu na 2022 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY MAJĄTKOWE				67 471	0	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000	0	0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000	0	0,0%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000	0	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	6 568	0	0,0%
	85195		Pozostała działalność	6 568	0	0,0%
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	5 907	0	0,0%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	661	0	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	903	0	0,0%
	85395		Pozostała działalność	903	0	0,0%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	903	0	0,0%
OGÓLEM DOCHODY				165 952 848	150 667 521	90,8%
DOCHODY BIEŻĄCE				131 305 617	137 364 831	104,6%
DOCHODY MAJĄTKOWE				34 647 231	13 302 690	38,4%
w tym						

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2022 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu na 2022 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 440 000	5 000 000	112,6%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 440 000	5 000 000	112,6%
			Wydatki bieżące, w tym:	4 440 000	4 965 000	111,8%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 440 000	4 965 000	111,8%
			Wydatki majątkowe	0	35 000	x

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu na 2022 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	500 000	500 000	100,0%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	500 000	500 000	100,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	500 000	490 000	98,0%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	500 000	490 000	98,0%
			Wydatki majątkowe	0	10 000	x
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	35 837 535	18 873 227	52,7%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	29 448 995	15 763 635	53,5%
			Wydatki bieżące, w tym:	29 448 995	15 763 635	53,5%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	29 448 995	15 763 635	53,5%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 388 540	3 109 592	48,7%
			Wydatki bieżące, w tym:	6 388 540	3 109 592	48,7%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	6 388 540	3 109 592	48,7%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 581 398	58 395 474	283,7%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 212 036	56 287 857	278,5%
			Wydatki bieżące, w tym:	621 253	1 367 857	220,2%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	621 253	1 367 857	220,2%
			Wydatki majątkowe	19 590 783	54 920 000	280,3%
	60095		Pozostała działalność	369 362	2 107 617	570,6%
			Wydatki bieżące, w tym:	369 362	1 335 617	361,6%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	369 362	1 335 617	361,6%
			Wydatki majątkowe	0	772 000	x
630			TURYSTYKA	194 273	870 519	448,1%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	194 273	870 519	448,1%
			Wydatki bieżące, w tym:	194 273	870 519	448,1%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	194 273	870 519	448,1%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 818 596	6 947 373	88,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 818 596	6 947 373	88,9%
			Wydatki bieżące, w tym:	1 868 993	3 390 106	181,4%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 868 993	3 390 106	181,4%
			Wydatki majątkowe	5 949 603	3 557 267	59,8%

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu na 2022 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	113 883	0	0,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 883	0	0,0%
			Wydatki majątkowe	113 883	0	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 340 788	23 057 272	125,7%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	840 455	2 366 860	281,6%
			Wydatki bieżące, w tym:	815 455	2 351 560	288,4%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	815 455	2 351 560	288,4%
			Wydatki majątkowe	25 000	15 300	61,2%
	75018		Urzędy marszałkowskie	15 990 677	19 034 114	119,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	15 990 677	19 034 114	119,0%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	15 990 677	19 034 114	119,0%
	75095		Pozostała działalność	1 509 656	1 656 298	109,7%
			Wydatki bieżące, w tym:	1 509 656	1 656 298	109,7%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 509 656	1 656 298	109,7%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	19 710	3 477 563	17643,6%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 710	3 477 563	17643,6%
			Wydatki bieżące, w tym:	19 710	962 413	4882,9%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	19 710	962 413	4882,9%
			Wydatki majątkowe	0	2 515 150	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 626 370	28 813 361	70,9%
	80116		Szkoły policealne	2 470	0	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	2 470	0	0,0%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 470	0	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	296 875	1 077 093	362,8%
			Wydatki bieżące, w tym:	296 875	1 077 093	362,8%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	296 875	1 077 093	362,8%
	80195		Pozostała działalność	40 327 025	27 736 268	68,8%
			Wydatki bieżące, w tym:	40 183 029	26 759 475	66,6%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	40 183 029	26 759 475	66,6%
			Wydatki majątkowe	143 996	976 793	678,3%
851			OCHRONA ZDROWIA	23 095 424	19 857 220	86,0%
	85195		Pozostała działalność	23 095 424	19 857 220	86,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	7 770 940	18 857 220	242,7%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	7 770 940	18 857 220	242,7%

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu na 2022 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe	15 324 484	1 000 000	6,5%
852			POMOC SPOŁECZNA	12 987 227	11 392 477	87,7%
	85295		Pozostała działalność	12 987 227	11 392 477	87,7%
			Wydatki bieżące, w tym:	12 987 227	11 392 477	87,7%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	12 987 227	11 392 477	87,7%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 633 232	23 739 418	92,6%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	13 360 483	17 616 454	131,9%
			Wydatki bieżące, w tym:	13 360 483	17 616 454	131,9%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	13 360 483	17 616 454	131,9%
	85395		Pozostała działalność	12 272 749	6 122 964	49,9%
			Wydatki bieżące, w tym:	12 012 307	5 928 353	49,4%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	12 012 307	5 928 353	49,4%
			Wydatki majątkowe	260 442	194 611	74,7%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 119	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolonej, a także szkolenia młodzieży	68 119	0	0
			Wydatki bieżące, w tym:	68 119	0	0,0%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	68 119	0	0,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 398 613	19 631 475	208,9%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 258 360	11 268 985	499,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	2 258 360	11 197 985	495,8%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 258 360	11 197 985	495,8%
			Wydatki majątkowe	0	71 000	x
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 790 883	3 598 154	62,1%
			Wydatki bieżące, w tym:	2 142 139	2 285 262	106,7%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 142 139	2 285 262	106,7%
			Wydatki majątkowe	3 648 744	1 312 892	36,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 850	3 547 336	32,292544
			Wydatki bieżące, w tym:	109 850	3 547 336	3229,3%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	109 850	3 547 336	3229,3%
	90095		Pozostała działalność	1 239 520	1 217 000	98,2%
			Wydatki bieżące, w tym:	20 520	0	0,0%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	20 520	0	0,0%
			Wydatki majątkowe	1 219 000	1 217 000	99,8%

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu na 2022 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	156 000	196 477	1,2594679
	92195		Pozostała działalność	156 000	196 477	1,2594679
			Wydatki bieżące, w tym:	156 000	196 477	125,9%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	156 000	196 477	125,9%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:				153 535 233	154 154 843	100,4%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	153 535 233	154 154 843	100,4%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				46 275 935	66 597 013	143,9%
OGÓLEM WYDATKI				199 811 168	220 751 856	110,5%

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW NA 2022 ROK

Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	% (4/3)
1	2	3	4	5
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	14 081 262	2 469 150	17,5%
RAZEM PRZYCHODY		14 081 262	2 469 150	17,5%

Załącznik nr 9
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2022 rok
Wersja II

PROJEKT PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2022 ROKU

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji bieżącej na 2022 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2022 rok
851	85111 Szpitale ogólne	Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu	8 000	0
		Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu	8 000	0
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ w Głuchołazach	5 000	0
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św.Jadwigi w Opolu	10 000	0
		Ośrodek Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych	115 000	0
		Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach	25 000	0
	85141 Ratownictwo medyczne	Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu	15 000	0
85148 Medycyna pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu	3 310 000	0	
921	92106 Teatry	Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu	7 684 220	0
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu	9 991 793	0
	92116 Biblioteki	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	8 068 054	0
	92118 Muzea	Muzea, w tym:	10 266 472	0
	w tym:	Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	5 224 941	0
		Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	3 018 740	0
		Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu	1 610 961	0
		Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	411 830	0
Razem dotacje podmiotowe			39 506 539	0

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2022 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2022 rok
010	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych	50 000	3 860 000
	01095 Pozostała działalność	Organizacja Dożynek Wojewódzkich	60 000	0
		Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	925 000	840 000
600	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	Dofinansowanie dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe	0	123 000
730	73095 Pozostała działalność	Konkurs na małe granty dla uczelni Województwa Opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe	60 000	0
754	75404 Komendy wojewódzkie Policji	Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na wyposażenie jednostki	150 000	0
801	80195 Pozostała działalność	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na działania w zakresie pożytku publicznego	20 000	0
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych	0	1 318 060
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na pozostałe inwestycje w ochronie zdrowia	0	7 979 570
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych	0	27 586
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych	0	5 909 500
Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na pozostałe inwestycje w ochronie zdrowia		0	4 651 825	
921	92106 Teatry	Dotacja celowa dla Teatru im. J. Kochanowskiego na projekt dla szkół "Fejk@Hejt"	300 000	0
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	Dotacja celowa dla Filharmonii Opolskiej na zakup instrumentów muzycznych	0	470 417
	92116 Biblioteki	Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na realizację programu "Zaczytane Opolskie" oraz wydanie publikacji Teresy Zielińskiej	150 000	0
		Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na bieżące remonty i zadania wynikające z przeglądów budowlanych (malowanie pomieszczeń oraz wymiana ogrodzenia w Rogowie Opolskim)	218 000	72 000
		Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego	65 000	0

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2022 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2022 rok
921	92116 Biblioteki	Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na inwentaryzację oraz odnowienie drzewostanu w Rogowie Opolskim	30 000	0
		Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na projekt pn. „Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu” w ramach Polskiego Ładu	0	5 300 000
	92118 Muzea	Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na realizację programu "Bardzo Młoda Kultura"	150 000	0
		Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na zakup centrali telefonicznej	0	19 680
		Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na projekty budowlane w Muzeum Czynu Powstańczego	0	250 000
		Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na zakup osuszacza do systemu wentylacji	0	65 190
		Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na zakup agregatu chłodniczego do systemu wentylacji	0	98 400
		Dotacja celowa dla Muzeum Wsi Opolskiej na utrzymanie i poprawę stanu technicznego infrastruktury - remont spichlerza w Grudyni	48 780	0
		Dotacja celowa dla Muzeum Wsi Opolskiej na urządzenie i utrzymanie terenów ekspozycyjnych - remonty drogi przy budynku administracyjno-technicznym, remont wiat magazynowych	256 504	0
		Dotacja celowa dla Muzeum Wsi Opolskiej na odbudowę domku syberyjskiego	37 763	0
		Dotacja celowa dla Muzeum Wsi Opolskiej na wkład własny do projektu Interreg PI-RCz	6 551	0
92195 Pozostała działalność	Pomoc finansowa dla Gminy Chrzastowice na budowę świetlicy wiejskiej w sołectwie Niwki	0	100 000	
Razem dotacje celowe			2 527 598	31 085 228
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			42 034 137	31 085 228
			73 119 365	
w tym:				
POMOC FINANSOWA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			925 000	940 000
			1 865 000	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje - przedmiot dotacji	Kwota dotacji bieżącej na 2022 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2022 rok
600	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	Przewoźnicy komunikacji autobusowej - refundacja ustawowych ulg do biletów	25 455 000	0
Razem dotacje przedmiotowe			25 455 000	0

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji bieżącej na 2022 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2022 rok
600	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	POLREGIO Sp. z o.o. w Opolu	61 182 000	0
851	85111 Szpitale ogólne	Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o.	8 000	0
		Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.	8 000	0
		Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kup	8 000	0
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o. o. w Mosznej	5 000	0
853	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Opolu	166 667	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Branicach	152 778	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kędzierzynie-Koźlu	130 556	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kluczborku	125 000	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Nysie	194 444	0
Razem dotacje podmiotowe			61 980 445	0

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2022 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2022 rok
010	01095 Pozostała działalność	Realizacja zadań w zakresie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich	650 000	0
		Organizacja przedsięwzięć promujących ideę "Opolskie ze smakiem", sieć Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz produkty tradycyjne, regionalne i lokalne	150 000	0
		Organizacja przedsięwzięć promujących rolnictwo, w tym w szczególności pszczelarstwo	100 000	0
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wspieranie i promocja działalności turystycznej i krajoznawstwa	850 000	0
730	73095 Pozostała działalność	Konkurs na małe granty dla uczelni Województwa Opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe	40 000	0
750	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wsparcie i realizacja zadań publicznych w zakresie promocji województwa	230 000	0
750	75095 Pozostała działalność	Wsparcie i realizacja zadań publicznych w zakresie współpracy zagranicznej	120 000	0
754	75412 Ochotnicze straże pożarne	Wsparcie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego	290 000	0
	75495 Pozostała działalność	Wsparcie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego	10 000	0
801	80195 Pozostała działalność	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i partnerstwa	1 000 000	0
		Wspieranie działań w obszarze edukacyjnym, nauki, kształcenia i wychowania	130 000	0
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych	0	4 662 536
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na pozostałe inwestycje w ochronie zdrowia	0	27 946 050
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych	0	1 934 900
	85149 Programy polityki zdrowotnej	Programy polityki zdrowotnej	300 000	0
		Program leczenia niepłodności	2 000 000	0
85153 Zwalczanie narkomanii	Zadania wybrane w ramach konkursu ofert zorganizowanego na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym	100 000	0	
852	85295 Pozostała działalność	Działania w zakresie pomocy społecznej	110 000	0
855	85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego	277 100	0
900	90095 Pozostała działalność	Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	100 000	0

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2022 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2022 rok
921	92120 Ochrona i konserwacja zabytków	Renowacja, konserwacja i roboty budowlane przy zabytkach	1 200 000	0
	92195 Pozostała działalność	Zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury	1 100 000	0
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Zadania województwa z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	6 400 000	0
Razem dotacje celowe			15 157 100	34 543 486

RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	102 592 545	34 543 486
	137 136 031	

OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	144 626 682	65 628 714
	210 255 396	

w tym:

POMOC FINANSOWA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	925 000	940 000
	1 865 000	

Załącznik nr 10
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2022 rok
Wersja II

PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2022 ROK

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2022 r.
Zarząd Dróg Wojewódzkich	97 839 328
Projekty RPO EFRR	40 500 000
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odc. Roźniatów - Strzelce Op. - zadanie A	5 500 000
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice - Kórnicza	2 000 000
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429	10 000 000
RPO EFRR Rozbudowa drogi nr 408 w m. Ortowice	5 500 000
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz	17 500 000
Dokumentacje przyszłościowe na zadaniach drogowych (WPF)	3 941 948
Inwestycje drogowe	17 770 000
Przebudowy dróg	7 350 000
Nadzory inwestorskie i autorskie	150 000
Regulacje terenowo-prawne	1 200 000
Poprawa infrastruktury przejść dla pieszych	500 000
Studia wykonalności	100 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Roszkowice	3 000 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica	2 120 000
Budowa chodnika wzdłuż DW 417 w m. Raclawice Śląskie	750 000
Budowa chodnika w ciągu DW 462 w m. Pogorzela	800 000
Rozbudowa DW 458 w m. Ptakowice	1 800 000
Inwestycje mostowe	9 300 000
- Przebudowa obiektów mostowych w ciągu DW 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany	6 000 000
- Przebudowa przepustów wraz z rozbudową DW 415 w m. Gwoździce	3 000 000
- Przebudowa przepustu pod DW 461 w m. Jelowa	300 000
Inwestycje administracyjne i zakupy inwestycyjne ZDW	1 093 000
- wydatki na zakupy inwestycyjne	683 000
- inwestycje administracyjne (modernizacja siedzib oddziałów terenowych ZDW)	410 000

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2022 r.
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	10 814 380
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice (WPF)	6 673 880
Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489 (FRD - 80% od 2023)	40 000
Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 (FRD 80% od 2023)	50 000
Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 (FRD 80% od 2023)	50 000
Rozbudowa DW 424 na odc. Gwoźdźce-Odrowąż-Gogolin oraz DW 415 na odc. Od m. Goźdźce do m. Rogów (FRD 100% od 2023)	500
Rozbudowa DW 429 w m. Polska Nowa Wieś i DW 435 od m. Wawelno do DK 46 (FRD 100% od 2023)	4 000 000
Zadania proponowane do realizacji z nowego programu operacyjnego: Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027 - Dz. 4.1	
Infrastruktura drogowa (85% UE):	14 420 000
- Rozbudowa DW 454 w m. Krogulna	1 250 000
- Rozbudowa DW 408 na odc. Kędzierzyn-Koźle - Brzeźce	4 070 000
- Rozbudowa DW 423 w m. Zdziessowice	3 000 000
- Rozbudowa DW 429 w m. Prószków	6 100 000
Wojewódzki Urząd Pracy	2 695 711
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu	2 675 022
FAMI - "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce - etap II - pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców"	15 300
RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe	5 389
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	28 000
Poszerzenie i rozwój monitoringu przyrodniczego na terenie ZOPK	28 000
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	1 780 000
Adaptacja w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach	1 500 000
Naprawa nawierzchni przy budynku PBW na ul. Piastowskiej	280 000
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	130 000
Zakup samochodu osobowego służbowego	130 000
Zespół Szkół Medycznych w Prudniku	410 000
Przystosowanie budynku internatu do warunków p.poż.	240 000
Prace naprawcze dachu zabytkowego budynku szkoły	170 000
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	34 000
Zakup sprzętu laboratoryjnego	34 000
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	101 107 960
Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych	13 852 582
Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn. "Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych"	70 302

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2022 r.
Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn. "Program wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Korfantów i Łambinowice"	5 968
Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn. "Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Korfantów i okolic"	84 104
Dotacja dla Zakładu Opiekuncho - Leczniczego SP ZOZ w Głuchołazach na wkład własny do projektu RPO pn. "Poprawa efektywności świadczeń usług medycznych dla osób starszych - dzienny dom opieki medycznej"	9 000
Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na wkład własny do projektu RPO "Przebudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii"	472 500
Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na wkład własny do projektu RPO "Poprawa gospodarki energetycznej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu"	715 910
Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. na wkład własny do projektu RPO "Budowa pawilonu łóżkowego"	3 674 058
Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. na wkład własny do projektu RPO "Zagospodarowanie terenu"	121 770
Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. na wkład własny do projektu RPO "Modernizacja sal chorych II oddziału"	207 294
Dotacja dla Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup na wkład własny do projektu partnerskiego RPO "Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w OCR w Korfantowie"	299 040
Dotacja dla Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup na wkład własny do projektu RPO "Poprawa jakości i dostępności Szpitala Pulmonologiczno-Reumatologicznego w Kup dla osób ze szczególnymi potrzebami"	200 000
Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu na wkład własny do projektu RPO pn. "Poprawa efektywności energetycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu"	2 700 000
Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu na wkład własny do projektu RPO "Montaż instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb zasilania obiektów Szpitala"	260 000
Dotacja dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej na wkład własny do projektu RPO "Modernizacja systemu wentylacji budynku Centrum Terapii Nerwic w Mosznej wraz z modernizacją niektórych pomieszczeń i zakupem sprzętu rehabilitacyjnego" - partner projektu	1 934 900
Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa J.Nathana w Branicach na wkład własny do projektu RPO "Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice"	400 000
Dotacja dla Zakładu Opiekuncho-Leczniczego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach na wkład własny do projektu RPO "Dzienny Dom Opieki Medycznej w ZOL SP ZOZ w Głuchołazach"	18 586
Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na wkład własny do projektu RPO pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych"	1 850 000
Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na wkład własny do projektu RPO "Poprawa wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem"	129 650

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2022 r.
Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im.Ks.Biskupa J.Nathana w Branicach na pokrycie wkładów własnych dla projektów złożonych w ramach RPO - Ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochronę i rekultywację gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez Program Natura 2000 i zieloną infrastrukturę.	699 500
Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na pozostałe inwestycje w ochronie zdrowia	40 577 445
Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na projekt pn. "Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego" - POLSKI ŁAD	2 250 000
Dotacje dla podmiotów leczniczych finansowane z RFIL, w tym :	6 782 650
> Dotacja dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu i Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o. w Opolu na budowę łącznika	518 950
> Dotacja dla Klinicznego Centrum Położnictwa i Neonatologii w Opolu na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników w obliczu COVID-19	5 263 700
> Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu na budowę ładowiska	1 000 000
Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i chłodu Oddziału Psychiatrii A i B	899 500
Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na rozbudowę i nadbudowę pawilonu szpitalnego	25 649 500
Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na wymiana instalacji elektrycznej, teletechnicznej i instalacji gazów medycznych	2 715 870
Dotacja Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup na modernizację III piętra budynku głównego szpitala w Kup, zakup sprzętu medycznego, przebudowę szatni personelu pielęgniarskiego Szpitala w Kup, przebudowę systemu monitoringu Szpitala w Kup i w Pokoju	1 777 600
Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych z przeznaczeniem na inwestycje: zakup cyfrowej centrali telefonicznej, zakup serwerów i urządzeń sieciowych, wymianę zestawów komputerowych, remonty w budynku jednostki w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia przy ul. Głogowskiej 25 B	302 325
Dotacja dla Szpitala w Branicach na wymianę okien	200 000
Dotacje celowe na inwestycje w instytucjach kultury	6 485 240
Dotacja majątkowa dla Filharmonii Opolskiej na zakup instrumentów muzycznych	470 417
Dotacja majątkowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na bieżące remonty i zadania wynikające z przeglądów budowlanych (malowanie pomieszczeń oraz wymiana ogrodzenia w Rogowie Opolskim)	72 000
Dotacja majątkowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na zakup centrali telefonicznej	19 680
Dotacja majątkowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na projekty budowlane w Muzeum Czynu Powstańczego	250 000
Dotacja majątkowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na zakup osuszacza do systemu wentylacji	65 190
Dotacja majątkowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na zakup agregatu chłodniczego do systemu wentylacji	98 400
RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego"	209 553
Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na projekt pn. „Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu” w ramach tzw. Polskiego Ładu	5 300 000

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2022 r.
inwestycje na budynkach Urzędu Marszałkowskiego	4 875 095
Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego UMWO przy Ostrówek 5-7 w Opolu	3 475 095
Prace projektowe i budowlane w budynku przy ul. Piastowska 14 - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku	300 000
Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie Centrum Usług Publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowa - Ozimska	400 000
Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach UMWO przy ulicy Piastowskiej 12 i 13 w Opolu	250 000
Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach serwerowni w budynkach przy ulicy Piastowskiej 14 - Ostrówek w Opolu	450 000
inwestycje na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek	7 578 433
Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace	9 650
Program INTERREG - Śląsk bez granic III - zamki i pałace	3 557 267
RPO EFRR - Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego.	1 103 339
Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna - Zamek	2 865 292
Moszna Zamek - Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej	42 885
pozostałe zadania	27 739 165
RPO EFRR 2014-2020 - projekty konkursowe	1 217 000
RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe	194 611
PROW - Pomoc Techniczna 2014-2020	35 000
PO Rybactwo i Morze - Pomoc Techniczna 2014-2020	10 000
Zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych - dotacje dla gmin	3 860 000
Pomoc finansowa dla Gminy Chrzastowice na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niwki”	100 000
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	840 000
Oprogramowanie do naliczania opłat za środowisko i innych	100 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000
RPO EFRR "Opolskie na rowery"	772 000
RPO EFRR "Wspracie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń, w tym związanych z COVID - 19"	2 515 150
RPO EFRR "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"	971 404
RPO EFS "Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim"	1 000 000
PROGRAM LIFE "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"	71 000
Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe (GDKiA)	123 000
Zakup samochodów służbowych - 3 szt.	540 000
Zakup modułu EPP3	110 000

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2022 r.
Zakup systemu antywirusowego	150 000
Rezerwa majątkowa	15 000 000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA	204 024 999

Załącznik nr 11
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2022 rok
Wersja II

REZERWY CELOWE

Cel rezerwy	Kwota rezerwy		
	ogółem	w tym:	
		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 930 000	1 930 000	0
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli	25 000	25 000	0
- jednostki budżetowe, w tym podwyżki wynagrodzeń	3 000 000	3 000 000	0
- Instytucje Kultury, w tym podwyżki wynagrodzeń	2 000 000	2 000 000	0
- prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkie osoby prawne	1 500 000	1 500 000	0
- dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym na wkład własny do środków zewnętrznych	400 000	400 000	0
- budżet obywatelski	3 000 000	3 000 000	0
- rezerwa majątkowa	15 000 000	0	15 000 000
Ogółem	26 855 000	11 855 000	15 000 000

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

I. Założenia przyjęte przy opracowywaniu uchwały budżetowej

Projekt budżetu województwa opolskiego na 2022 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Źródła dochodów budżetu województwa na 2022 rok zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- poszczególne części subwencji ogólnej, w tym subwencji uzupełniającej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami przyjęto w wielkościach ustalonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych przyjęto w wielkościach ustalonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Od 2022 roku, zgodnie ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, udziały te będą przekazywane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w 12-nastu równych miesięcznych ratach.
- dochody jednostek budżetowych przyjęto w oparciu o szacunek dokonany przez jednostki,
- dotacje na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (łącznie ze środkami REACT-EU) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ujęto w wysokości limitu wydatków zaplanowanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dla Województwa Opolskiego w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok,
- środki europejskie na realizację projektów własnych województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 oraz pozostałych programów współfinansowanych ze środków europejskich ujęto w wysokości odpowiadającej wielkości dofinansowania projektów własnych z powyższych programów,
- środki na realizację projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zaplanowano w wysokości podpisanych umów w części odpowiadającej dofinansowaniu z budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej,
- dotacje na realizację Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze 2014-2020” oraz Programu Interreg 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 Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Kolejowego oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyjęto w wielkościach wynikających z zawartych umów,

- 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 2022 rok,
- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” przyjęto na podstawie rozstrzygnięć pierwszego naboru wniosków składanych przez samorządy i planowanych terminów realizacji zadań,
- nie zaplanowano dochodów z tytułu dotacji pozyskiwanych w ciągu roku budżetowego z rezerw budżetu państwa między innymi na zadania z zakresu administracji rządowej (z wyłączeniem środków przypisanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej bezpośrednio dla Województwa Opolskiego w ramach dotacji celowej na realizację RPO WO i PO WER).

Źródła przychodów budżetu województwa na 2022 rok zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- kwotę przychodów z tytułu wolnych środków i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ujęto w wysokościach uwzględniających rozliczenia w 2021 roku,
- kwotę przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ujęto w wysokości uwzględniającej rozliczenia w 2021 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 2021 roku.

Limity wydatków budżetu województwa na 2022 rok ustalono w następujący sposób:

- w oparciu o ustaloną w Wieloletniej Prognozie Finansowej prognozę dochodów i przychodów oraz konieczną do spłaty w 2022 r. wielkość zadłużenia ustalono limit wydatków ogółem.
- w oparciu o analizę ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwot zadań kontynuowanych, kwot wkładów własnych przyjętych do realizacji zadań z udziałem środków zewnętrznych oraz niezbędnych do realizacji nowych zadań inwestycyjnych, przyjęto limit wydatków majątkowych.
- przyjęto wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości dotacji z budżetu państwa ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- przyjęto wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości dotacji z budżetu państwa ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- przyjęto wydatki realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym zadań realizowanych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości wynikających z podpisanych umów,
- wyodrębniono limity wydatków na zadania finansowane z dochodów wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- w oparciu o przyjęty limit wydatków ogółem i wydatków majątkowych ustalono limit wydatków bieżących,
- ustalono rezerwę ogólną na poziomie spełniającym wymogi ustawowe tj. większą od 0,1%, a nie przekraczającą 1,0% planowanych wydatków ogółem.

- ustalono rezerwy celowe na poziomie nie przekraczającym 5% wydatków ogółem, w tym rezerwę na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w ustawowej wysokości minimum 0,5% wydatków ogółem budżetu województwa pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
- jako priorytet przyjęto zapewnienie wkładu własnego do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz innych środków zewnętrznych, tym samym ustalono wydatki województwa z zakresu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz pozostałych projektów realizowanych przy użyciu środków europejskich przez Urząd Marszałkowski i pozostałe jednostki budżetowe.
- w oparciu o uzyskane dochody na określony cel ustalono wydatki bieżące finansowane z pozostałych źródeł zewnętrznych,
- w ramach limitu wydatków bieżących zapewniono obligatoryjne wydatki na:
 - dotowanie pasażerskich regionalnych przewozów kolejowych zgodnie z umową,
 - odsetki od wyemitowanych obligacji.

Limit rozchodów budżetu województwa na 2022 rok zaplanowano w kwocie umożliwiającej wykup obligacji.

Wynik budżetu i zadłużenie

- na 2022 rok zaplanowano deficyt w kwocie 67 395 382 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2021 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 57 811 582 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2021 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7 114 650 zł oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 469 150 zł.
- łączne zadłużenie województwa na 31.12.2022 r. przyjmuje się w wysokości 42 150 000 zł, co stanowi 7,1% prognozowanych na 2022 rok dochodów województwa. W trakcie 2022 roku planowana jest spłata 19 mln zł długu poprzez wykup obligacji.

II. Uchwała budżetowa Województwa Opolskiego na 2022 rok przygotowana została zgodnie z zasadami zawartymi w artykułach 235-238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku i w uchwale Nr XIX/179/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

1. Prognozowane dochody zostały określone w podziale na dochody bieżące i majątkowe, według ich źródeł, w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w załączniku nr 1.

Załącznik nr 1 określa wszystkie dochody budżetu województwa planowane na 2022 rok w wysokości **596 950 691 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **568 662 373 zł**, co stanowi **95,3%** planowanych dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości **28 288 318 zł**, co stanowi **4,7%** planowanych dochodów ogółem. Dochody ogółem stanowią 96,6% przewidywanego wykonania 2021 roku, a dochody bieżące i majątkowe odpowiednio 99,1% i 64,3%.

Prognozowanymi źródłami dochodów są:

1.1. Dotacje w wysokości **82 726 174 zł**, tj. **13,9%** dochodów ogółem, na które składają się:

1.1.1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **33 674 641 zł** tj. **5,6%** dochodów ogółem. Dotacje przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego i Ministerstwo Zdrowia.

1.1.2. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne w wysokości **48 596 533 zł** tj. **8,1%** dochodów ogółem, które w kwocie 48 032 533 zł stanowią dotacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. Ponadto budżet województwa otrzyma dotację w kwocie 464 000 zł na finansowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej, a w kwocie 100 000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dotacje przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dla Województwa Opolskiego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2022 rok.

1.1.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **400 000 zł** na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa. Dotację przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego.

1.1.4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **55 000 zł** na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu. Dotację przyjęto w wysokości wynikającej z zawartej umowy.

1.2. Subwencja ogólna w wysokości – **192 464 665 zł**, tj. **32,2%** dochodów ogółem, składająca się z:

- części regionalnej w wysokości **17 687 272 zł**, tj. 3,0% dochodów ogółem,
- części oświatowej w wysokości **12 986 569 zł**, tj. 2,2% dochodów ogółem,
- części wyrównawczej w wysokości **132 418 594 zł**, tj. 22,2 % dochodów ogółem,

- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadania drogowe w wysokości **29 372 230 zł**, tj. 4,9% dochodów ogółem.

Kwota subwencji ogólnej na 2022 r. została określona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Ogółem kwota subwencji ogólnej została ustalona na poziomie **108,2%** przewidywanego wykonania roku bieżącego.

1.3. Środki europejskie w wysokości **97 984 132 zł**, tj. **16,4%** dochodów ogółem. Środki te stanowią w głównej mierze dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do projektów własnych, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

1.4. Dochody własne w wysokości **197 891 929 zł**, tj. **33,2%** dochodów ogółem. Składają się na nie:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **150 285 293 zł**, tj. **25,2%** dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **34 763 961 zł**, tj. **5,8%** dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne w wysokości **12 842 675 zł**, tj. **2,2%** dochodów ogółem.

Na prognozowane pozostałe dochody własne składają się między innymi:

- dochody z ustawy o ochronie gruntów rolnych – **3 916 000 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **150 000 zł**,
- środki z pomocy finansowej gmin na opracowanie dokumentacji na drogach wojewódzkich – **941 948 zł**,
- dochody jednostek oświatowych – **1 605 552 zł**,
- dochody bieżące Zarządu Dróg Wojewódzkich – **2 118 079 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych, recyklingowych oraz związanych z gospodarką odpadami – **1 011 160 zł**,
- wpływy z PFRON – **195 000 zł**
- dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych – **100 000 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu – **153 700 zł**,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – **400 000 zł**.

1.5. Środki z funduszy celowych i funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **25 883 791 zł**, tj. **4,3%** dochodów ogółem.

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 **877 000 zł** na wykonywanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ustawowych zadań tego Funduszu.
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **6 673 880 zł** na inwestycje na drogach wojewódzkich,
- Rządowego Programu „Polski Ład” w kwocie **6 795 000 zł** na inwestycje w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych,

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **61 600 zł** na zadania realizowane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **4 601 311 zł** na realizację projektu w ramach Programu Life.

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

Pozostałe dochody własne zostały określone przez wojewódzkie jednostki budżetowe i departamenty merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 12 842 675 zł i zawierają pomoce finansowe z innych jst na zadania własne. Pozostałe dochody własne są planowane na poziomie 55,2% przewidywanego wykonania 2021 roku.

Środki z funduszy celowych i funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej są planowane na poziomie 265,6% przewidywanego wykonania 2021 roku.

Planowana kwota dochodów ogółem na 2022 rok jest niższa od przewidywanego wykonania dochodów w 2021 roku o 20,9 mln zł, tj. o 3,4%.

Przychody Województwa na 2022 r. zostały określone w załączniku nr 3

Przychody planowane w wysokości **86 395 382 zł** stanowią:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 61 150 000 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 15 661 582 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7 114 650 zł,
- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 469 150 zł.

2. Plan wydatków

Plan wydatków sporządzony został w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. W ramach wydatków bieżących wyodrębnione zostały:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych jednostek,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich,
- wydatki na obsługę długu województwa.

Wydatki wg powyższego układu zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik nr 2 określa wszystkie wydatki budżetu województwa na 2022 rok w kwocie **664 346 073 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią **460 321 074 zł**, tj. 69,2% wydatków ogółem (w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **74 038 833 zł** tj. 11,1% wydatków ogółem, wydatki statutowe jednostek budżetowych w kwocie **80 459 557 zł**, tj. 12,1% wydatków ogółem, dotacje na zadania bieżące w kwocie **144 626 682 zł**, tj. 21,8% wydatków ogółem, wydatki na obsługę długu w kwocie **1 905 000 zł**, tj. 0,3% wydatków ogółem, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **5 136 159 zł**, tj. 0,8% wydatków ogółem, wydatki współfinansowane ze środków europejskich w kwocie **154 154 843 zł**, tj. 23,2% wydatków ogółem a wydatki majątkowe wynoszą **204 024 999 zł**, tj. 30,7% wydatków ogółem.

W stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku wydatki zwiększają się o kwotę **97 375 429 zł**, tj. o 17,2%, w tym wydatki bieżące o kwotę **27 871 730 zł**, tj. o 6,7%, a wydatki majątkowe o kwotę **69 503 699 zł**, tj. o 51,7%.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

2.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo obejmuje wydatki w kwocie **12 768 158 zł**, które są realizowane w następujących rozdziałach:

- **01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** w wysokości **30 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki z zakresu administracji rządowej.
- **01008 Melioracje wodne** w wysokości **35 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki pozostałe po likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
- **01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** – w wysokości **5 000 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020. Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych** - w wysokości **3 916 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki majątkowe w kwocie **3 860 000 zł** przeznaczone na dotacje dla gmin na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz wydatki bieżące w kwocie **56 000 zł**.
- **01095 Pozostała działalność** w wysokości **3 787 158 zł**. W ramach tego rozdziału z dochodów własnych Województwa finansowane są wydatki bieżące związane z realizacją następujących zadań:
 - Program Odnowa Wsi – 930 000 zł,

- Dożynki i inne imprezy rolnicze – 180 000 zł,
- Wsparcie produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej – 385 000 zł,
- Odnawialne źródła energii – 100 000 zł,
- Nasiennictwo – 150 000 zł,
- Pszczelarstwo – 100 000 zł
- Szkody łowieckie – 20 000 zł,
- Łowiectwo – 1 000 zł,
- Gospodarka wodna – 25 000 zł
- Wycinka drzew i krzewów – 4 000 zł,

Ponadto zaplanowano realizację Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 1 862 158 zł, z czego 840 000 zł stanowią wydatki majątkowe. Natomiast na zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków budżetu państwa zaplanowano kwotę 30 000 zł.

2.2. Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo obejmuje wydatki w wysokości **500 000 zł**, które będą realizowane w rozdziale **05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa.

2.3. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe obejmuje wydatki w wysokości **23 073 227 zł**, które będą realizowane w rozdziałach:

- **15011 Rozwój przedsiębiorczości** w wysokości **19 963 635 zł**, które obejmują wydatki Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki związane z:
 - funkcjonowaniem Jednostki w wysokości **8 700 000 zł**, w tym finansowane z Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 w kwocie **4 500 000 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **4 200 000 zł** (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 2 658 546 zł)
 - realizacją projektu RPO EFRR pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II” – **4 049 895 zł**,
 - realizacją projektu RPO EFRR pn. "Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo - rozwojowej w latach 2020- 2026" – **1 255 547 zł**,
 - realizacją projektu RPO EFRR pn. "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku" – **3 814 647 zł**,
 - realizacją projektu PO WER pn. "SOL Akademia Menadżerska MŚP" – **1 835 550 zł**,
 - realizacją projektu pn. "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Opole" – **275 606 zł**,
 - wkład własny do współpracy międzynarodowej IURC – **32 390 zł**.
- **15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** w wysokości **3 109 592 zł**, które obejmują:
 - realizację projektów konkursowych w ramach RPO EFS w kwocie **694 554 zł** (dotacje dla beneficjentów zewnętrznych),
 - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu RPO EFS pn. „Operator systemu popytowego” w kwocie **582 067 zł**,

- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektu RPO EFS pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu” w kwocie **1 832 971 zł**.

2.4. Dział 600 Transport i łączność obejmuje wydatki w wysokości **217 725 302 zł** które są realizowane w rozdziałach:

- **60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** w wysokości **61 182 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki na dotowanie pasażerskich przewozów kolejowych ze środków własnych Województwa w kwocie 54 307 000 zł i ze środków Funduszu Kolejowego w kwocie 6 875 000 zł (dotacja podmiotowa dla Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.),
- **60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** w wysokości **25 456 500 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki, w formie dotacji przedmiotowej, na dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych w wysokości 25 455 000 zł oraz rozliczenia dotacji niewykorzystanych przez przewoźników zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1 500 zł. Dopłaty do ulg są zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i są finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** w wysokości **128 539 185 zł**. Są to wydatki na zadania własne realizowane głównie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, w tym współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 56 287 857 zł (łącznie z FEO), finansowe z pomocy finansowej uzyskanej z innych jst na projekty nieunijne w kwocie 941 948 zł, finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6 673 880 zł oraz finansowane ze środków rozporządzalnych (dochodów własnych i subwencji) w kwocie 64 635 500 zł.

W wydatkach tych wydatki bieżące stanowią 31 484 857 zł, w tym: kwotę 1 367 857 zł wydatki bieżące współfinansowane ze środków europejskich, a kwotę 30 117 000 zł wydatki na bieżące utrzymanie dróg i zarządzanie siecią drogową.

Wydatki majątkowe wynoszą 97 054 328 zł, w tym kwotę 54 920 000 zł stanowią wydatki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich (łącznie z FEO), kwotę 34 518 500 zł wydatki finansowane ze środków własnych Województwa, kwotę 6 673 880 zł wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a kwotę 941 948 zł wydatki finansowane z pomocy finansowej uzyskanej z innych jst.

Wydatki obejmują:

- a) wydatki na drogach wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w kwocie 41 867 857 zł (w tym majątkowe 40 500 000 zł) na realizację projektów pn.:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odc. Roźniątów - Strzelce Op. - zadanie A” – 5 807 622 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice – Kórnica” – 2 108 500 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429” – 10 325 676 zł,
 - „Rozbudowa drogi nr 408 w m. Ortowice” – 5 784 810 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz” – 17 841 249 zł.
- b) wydatki na drogach wojewódzkich w ramach Funduszy Europejskich dla Opolszczyzny (w 2022 roku prefinansowane ze środków własnych) w kwocie 14 420 000 zł (majątkowe) na realizację projektów pn.:
 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna" – 1 250 000 zł,
 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn-Koźle - Brzeźce" – 4 070 000 zł,
 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdieszowice" – 3 000 000 zł,
 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Prószków" – 6 100 000 zł.

- c) wydatki majątkowe na drogach wojewódzkich i mostach w ramach środków własnych województwa, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i z pomocy finansowej uzyskanej z innych j.s.t. w kwocie 41 826 328 zł, w tym:
 - Dokumentacje przyszłościowe na zadaniach drogowych – 3 941 948 zł,
 - Nadzory inwestorskie i autorskie – 150 000 zł,
 - Studia wykonalności inwestycji – 100 000 zł,
 - Regulacje terenowo – prawne – 1 200 000 zł
 - Poprawa infrastruktury przejść dla pieszych – 500 000 zł,
 - Przebudowy dróg – 7 350 000 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Roszkowice – 3 000 000 zł
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica – 2 120 000 zł
 - Budowa chodnika wzdłuż DW 417 w m. Raclawice Śląskie – 750 000 zł
 - Budowa chodnika w ciągu DW 462 w m. Pogorzela – 800 000 zł,
 - Rozbudowa DW 458 w m. Ptakowice – 1 800 000 zł
 - Inwestycje mostowe - 9 300 000 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice finansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 6 673 880 zł
 - Budowy i rozbudowy dróg planowane do finansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (prefinansowane ze środków własnych) – 4 140 500 zł
- d) wydatki na bieżące utrzymanie dróg i zarządzanie siecią drogową finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 30 117 000 zł,
- e) zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem dróg - 185 000 zł,
- f) dotacje majątkową dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w kwocie 123 000 zł.

- **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** w wysokości **143 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będzie funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.
- **60095 Pozostała działalność** w wysokości **2 404 617 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki bieżące w kwocie 1 632 617 zł i majątkowe w kwocie 772 000 zł na:
 - zadania z zakresu administracji rządowej, tj. zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych i prawo o ruchu drogowym w łącznej kwocie 165 000 zł,
 - realizację przez Urząd Marszałkowski projektu własnego RPO EFRR pn. „Opolskie na rowery” w kwocie 2 107 617 zł (w tym majątkowe 772 000 zł)
 - pozostałe zadania finansowane ze środków własnych w kwocie 132 000 zł.

2.5. Dział 630 Turystyka obejmuje wydatki w wysokości **2 545 519 zł**. Wydatki te są realizowane w rozdziałach:

- **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**, który obejmuje wydatki bieżące w wysokości **2 430 519 zł** przeznaczone na zadania z zakresu upowszechniania turystyki 1 560 000 zł w tym dotacje na wspieranie działalności turystycznej – 850 000 zł oraz wydatki na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu Interreg pn. "Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckiego (E-turysta)" w kwocie 870 519 zł
- **63095 Pozostała działalność** w wysokości **115 000 zł**, który obejmuje wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji z budżetu państwa.

2.6. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa obejmuje wydatki w wysokości **10 598 935 zł**. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**. Obejmują one wydatki bieżące w kwocie 3 993 841 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 6 605 094 zł. Wydatki te przeznaczone są na :

- utrzymanie, remonty i administrowanie nieruchomościami przejętymi do zasobu mienia Województwa w kwocie 429 500 zł (w tym majątkowe 130 000 zł),
- realizację w ramach Programu INTERREG projektu pn „Śląsk bez granic III - zamki i pałace” w kwocie 6 947 373 zł, w tym majątkowe w kwocie 3 557 267 zł,
- koszty inwestora zastępczego - Śląsk bez granic III - zamki i pałace w kwocie 15 000 zł, w tym majątkowe w kwocie 9 650 zł,
- zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna - Zamek w kwocie 3 158 477 zł, w tym majątkowe w kwocie 2 865 292 zł,
- kierowanie robotami realizowanymi na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna - Zamek w kwocie 48 585 zł, w tym majątkowe w kwocie 42 885 zł.

2.7. Dział 710 Działalność usługowa obejmuje wydatki w kwocie **669 000 zł**. Zadania w tym zakresie realizowane są w rozdziałach:

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, który obejmuje wydatki w wysokości **135 000 zł** przeznaczone na:
 - realizację zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 100 000 zł,
 - realizację zadań własnych z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 35 000 zł.
- **71095 Pozostała działalność** w wysokości **534 000 zł**, który obejmuje wydatki bieżące finansowane z dochodów własnych województwa przeznaczone na zadania związane z:
 - planowaniem strategicznym i polityką regionalną - 334 000 zł,
 - „Opracowaniem audytu krajobrazowego” – 200 000 zł.

2.8. Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka obejmuje wydatki w wysokości **2 288 000 zł**. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziałach

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

2.9. Dział 750 Administracja publiczna obejmuje wydatki w wysokości **88 526 542 zł**. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej** w wysokości **2 366 860 zł** (w tym majątkowe 15 300 zł).

Wydatki te obejmują realizację projektu w ramach:

- PO WER pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim" - 373 270 zł,
- FAMI - pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców" – 1 993 590 zł, w tym majątkowe 15 300 zł.
- **75011 Urzędy wojewódzkie** w wysokości **895 000 zł**. Wydatki te obejmują zadania z zakresu administracji rządowej, które przekazane zostały Samorządowi Województwa i są to w całości wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa.

- **75017 Samorządowe sejmiki województw** w wysokości **1 201 475 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 000 zł. W ramach tego rozdziału realizuje się wydatki związane z wypłatą diet dla radnych (1 066 475 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 **79 731 909 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki budżetowej Urząd Marszałkowski w wysokości 40 834 700 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 150 000zł,
 - wydatki na Pomoc Techniczną RPO 2014-2020, REACT – EU i INTERREG VA – 19 034 114 zł,
 - wydatki na funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich 14 188 000 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 908 000 zł i wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 11 040 000 zł. Wydatki majątkowe przeznacza się na modernizację siedzib oddziałów terenowych ZDW w kwocie 410 000 zł i pozostałe wydatki administracyjne w kwocie 498 000 zł.
 - wydatki majątkowe w Urzędzie Marszałkowskim w kwocie 5 675 095 zł, w tym:
 - ✓ Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu – 3 475 095 zł,
 - ✓ Prace projektowe i budowlane w budynku przy ul. Piastowska 14 - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku – 300 000 zł,
 - ✓ Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowa - Ozimska – 400 000 zł,
 - ✓ Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach UMWO przy ulicy Piastowskiej 12 i 13 w Opolu – 250 000 zł,
 - ✓ Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach serwerowni w budynkach przy ulicy Piastowskiej 14 - Ostrówek w Opolu – 450 000 zł,
 - ✓ Zakup samochodów służbowych - 3 szt. – 540 000 zł,
 - ✓ Zakup modułu EPP3 – 110 000 zł,
 - ✓ Zakup systemu antywirusowego – 150 000 zł.
- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości **1 620 000 zł**, w tym: 30 000 zł na wynagrodzenia i pochodne, finansowane z dochodów własnych województwa. W ramach tego rozdziału planuje się realizację zadań własnych związanych z promocją regionu.
- **75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego** w wysokości **200 000 zł**, w tym 81 720 zł na wynagrodzenia i pochodne, finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie wojewódzkiej rady dialogu społecznego.
- **75095 Pozostała działalność** w wysokości **2 511 298 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 – 355 000 zł,
 - Inicjatywami Wspólnotowymi – 150 000 zł,
 - koordynacją programów operacyjnych – 350 000 zł,
 - Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020 – 1 160 000 zł,

- Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna – projektem pn. „Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji” – 496 298 zł.

2.10. Dział 752 Obrona narodowa w wysokości **11 000 zł**, z przeznaczeniem na organizację szkoleń w zakresie obronności. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa realizowane w rozdziale **75212 Pozostałe wydatki obronne**.

2.11. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości **4 142 563 zł**. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **75404 Komendy wojewódzkie Policji** w wysokości **150 000 zł** z przeznaczeniem na zadania publiczne realizowane przez Komendy Wojewódzkie Policji.
- **75412 Ochotnicze straże pożarne** w wysokości **505 000 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 **3 477 563 zł**, w tym majątkowe w kwocie 2 515 150 zł z przeznaczeniem na realizację projektu RPO EFRR pn. „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w Województwie Opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19”.
- **75495 Pozostała działalność** w wysokości **10 000 zł** z przeznaczeniem na wspieranie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego.

2.12. Dział 757 Obsługa długu publicznego obejmuje wydatki w wysokości **1 905 000 zł** finansowane z dochodów własnych Województwa. Wydatki tego działu realizowane są w rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** i związane są z obsługą (odsetki) emisji obligacji z roku 2007, 2009, 2010, 2012, 2013 i 2016.

2.13. Dział 758 Różne rozliczenia obejmuje wydatki w wysokości **31 855 000 zł**. Wydatki w tym dziale tworzą w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** rezerwa ogólna budżetu w kwocie **5 000 000 zł** (0,8% wydatków ogółem) oraz rezerwy celowe w kwocie **26 855 000 zł** (4,0% wydatków ogółem) z przeznaczeniem na:

- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 930 000 zł,
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 25 000 zł,
- jednostki budżetowe, w tym podwyżki wynagrodzeń – 3 000 000 zł,
- Instytucje Kultury, w tym podwyżki wynagrodzeń – 2 000 000 zł,
- prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkie osoby prawne - 1 500 000 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym na wkład własny do środków zewnętrznych – 400 000 zł,
- budżet obywatelski – 3 000 000 zł,
- rezerwę majątkową – 15 000 000 zł.

2.14. Dział 801 Oświata i wychowanie obejmuje wydatki w wysokości **50 999 374 zł**, finansowane z subwencji oświatowej, dochodów własnych województwa i środków europejskich. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **80105 Przedszkola specjalne** w wysokości **413 100 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 386 400 zł.
- **80115 Technika** w wysokości **2 214 874 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z działalnością Zespołów Szkół Medycznych w Prudniku, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 856 574 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 102 000 zł. Wydatki majątkowe zostaną przeznaczone na prace naprawcze dachu zabytkowego budynku szkoły w części odpowiadającej technikom.
- **80116 Szkoły policealne** w wysokości **3 384 578 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z bieżącą działalnością Zespołów Szkół Medycznych w Brzegu, Prudniku i Kędzierzynie – Koźlu w kwocie 3 282 578 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 781 011 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 102 000 zł przeznaczone na prace naprawcze dachu zabytkowego budynku ZSM w Prudniku w części odpowiadającej szkole policealnej w kwocie 68 000 zł i na zakup sprzętu laboratoryjnego dla ZSM w Brzegu w kwocie 34 000 zł.
- **80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa** w wysokości **1 981 380 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 820 220 zł,
- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości **9 183 374 zł**.

W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące, (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 5 613 795 zł) związane z:

- bieżącą działalnością Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji – 5 381 835 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 4 615 202 zł,
- doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w pozostałych jednostkach – 58 745 zł,
- realizacją programu NIWKI – 70 000 zł,
- Współpraca z jst. w zakresie wsparcia administracyjno-technicznym szkół – 175 000 zł,
- Prowadzenie Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach – 520 701 zł,
- wspieraniem organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa – 400 000 zł. Jest to zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa.
- Realizacja projektu PO WER pn. „Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej” – 869 935 zł.
- realizacją projektu w ramach Erasmus plus pn. „ Europejskie wartości dla nowych pokoleń” – 21 100 zł,
- realizacją projektu w ramach Erasmus plus pn. "Better VET for Better Future - „Lepsze kształcenie i szkolenie zawodowe dla lepszej przyszłości” – 89 915 zł,
- projekt EOG pn. "Inspiracje islandzkie kluczem do sukcesu ucznia i nauczyciela polskiego" – 96 143 zł.

Ponadto wydatki majątkowe wynoszą 1 500 000 zł i są przeznaczone na adaptację w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach.

- **80147 Biblioteki pedagogiczne** w wysokości **3 951 364 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z:
 - bieżącą działalnością Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji (Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej) w kwocie 3 951 364 zł w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 040 786 zł,
 - naprawa nawierzchni przy budynku PBW na ul. Piastowskiej – wydatki majątkowe w kwocie 280 000 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 **223 436 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące w Zespole Szkół Medycznych w Prudniku związane z kształceniem uczniów słabowidzących i niewidomych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 210 706 zł.

- **80195 Pozostała działalność** w wysokości **29 647 268 zł**. W rozdziale tym realizowane będą wydatki przeznaczone na:
 - Zadania w obszarze edukacji tj. nagrody Marszałka dla osób działających na rzecz edukacji oraz uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia w nauce, organizację wojewódzkich imprez oświatowych, stypendia dla uczniów, studentów i doktorantów, małe granty oraz wsparcie psychologiczne dla nauczycieli – 541 000 zł (w tym wynagrodzenia 7 100 zł)
 - realizację Programu Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi – kwota 1 220 000 zł, w tym dotacje na zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 1 020 000 zł, a wynagrodzenia i składki do nich naliczane – 11 000 zł,
 - realizację zadań związanych z mniejszościami narodowymi i etnicznymi – 150 000 zł,
 - realizację projektu własnego w ramach RPO EFS pn.: "Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe" w kwocie 4 994 016 zł,
 - realizację projektu własnego w ramach RPO EFS pn. "Wspieramy najlepszych – edycja IV" w kwocie 1 000 000 zł,
 - realizację projektu w ramach w ramach RPO EFS pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" w kwocie 3 678 878 zł,
 - realizację projektu w ramach w ramach RPO EFS pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2" w kwocie 6 099 534 zł,
 - realizację projektu własnego w ramach RPO EFS pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską” w kwocie 134 000 zł,
 - realizację projektu własnego w ramach RPO EFS pn. "Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej" w kwocie 820 571 zł,
 - realizację projektu własnego w ramach RPO EFS pn. "Op@lskie dla liceów - zdalne nauczanie zbliża" w kwocie 625 000 zł,
 - realizację projektu własnego w ramach RPO EFS pn. "Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego" w kwocie 8 407 062 zł,
 - realizację projektu własnego w ramach RPO EFRR pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" w kwocie 1 013 478 zł (w tym: majątkowe 971 404 zł)
 - realizację projektu w ramach PO WER pn. "SMART Senior" – 60 827 zł,
 - realizację projektu własnego w ramach PO WER pn. "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" w kwocie 251 876 zł,
 - realizację projektu partnerskiego w ramach RPO EFS pn. "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-3" w kwocie 2 146 zł,
 - wydatki na projekty konkursowe w ramach RPO EFS w kwocie 648 880 zł, w tym 5 389 zł wydatki majątkowe.

2.15. Dział 851 Ochrona zdrowia obejmuje wydatki w wysokości **86 285 588 zł**. Wydatki te będą realizowane w następujących rozdziałach:

- **85111 Szpitale ogólne** w wysokości **41 946 216 zł**. Są to wydatki majątkowe przeznaczone na :

- dotacje bieżące na kształcenie kadry medycznej – 40 000 zł,
- dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych – 5 980 596 zł,
- dotacje majątkowe dla podmiotów leczniczych na zadania finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 5 782 650 zł, tj.:
 - dla Klinicznego Centrum Położnictwa i Neonatologii w Opolu na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników w obliczu COVID-19 – 5 263 700 zł,
 - dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu i Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o. w Opolu na budowę łącznika – 518 950 zł,
- dotację majątkową dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na rozbudowę i nadbudowę pawilonu szpitalnego – 25 649 500 zł,
- dotację majątkową dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na wymianę instalacji elektrycznej, teletechnicznej i instalacji gazów medycznych – 2 715 870 zł,
- dotację majątkową dla Stobrowskiego Centrum Medycznego w Kup na modernizację III piętra budynku głównego szpitala w Kup, zakup sprzętu medycznego, przebudowę szatni personelu pielęgniarskiego Szpitala w Kup, przebudowę systemu monitoringu Szpitala w Kup i w Pokoju – 1 777 600 zł.
- **85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** w wysokości **32 586 zł**. Są to dotacje bieżące przeznaczone na kształcenie kadry medycznej w kwocie 5 000 zł oraz wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 27 586 zł.
- **85120 Lecznictwo psychiatryczne** w wysokości **12 651 225 zł**, z przeznaczeniem na:
 - dotacje bieżące na kształcenie kadry medycznej – 30 000 zł,
 - dotację bieżącą dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 110 000 zł,
 - dotację bieżącą dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15 000 zł,
 - dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych – 7 844 400 zł,
 - dotacje majątkowe dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu na budowę lądowiska - zadanie finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 000 000 zł,
 - dotację majątkową dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na projekt pn. "Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego" finansowaną w ramach Rządowego Programu „POLSKI ŁĄD” – 2 250 000 zł,
 - dotację majątkową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i chłodu Oddziału Psychiatrii A i B – 899 500 zł,
 - dotację majątkową dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych z przeznaczeniem na inwestycje: zakup cyfrowej centrali telefonicznej, zakup serwerów i urządzeń sieciowych, wymianę zestawów komputerowych, remonty w budynku jednostki w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia przy ul. Głogowskiej 25 B – 302 325 zł,

- dotację majątkową dla Szpitala w Branicach na wymianę okien – 200 000 zł
- **85141 Ratownictwo medyczne** w wysokości **15 000 zł**. Jest to dotacja bieżąca dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu, przeznaczone na kształcenie kadry medycznej.
- **85148 Medycyna pracy** w wysokości **3 310 000 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa. W ramach tego rozdziału realizuje się zadania własne województwa z zakresu medycyny pracy realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w kwocie 3 300 000 zł oraz kształcenie kadry medycznej w kwocie 10 000 zł.
- **85149 Programy polityki zdrowotnej** w wysokości **2 300 000 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa. W ramach tego rozdziału planuje się realizację programu leczenia niepłodności w kwocie 2 000 000 zł oraz zadań z zakresu promocji zdrowia w kwocie 300 000 zł.
- **85153 Zwalczanie narkomanii** w wysokości **230 000 zł**. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym organizację otwartego konkursu ofert na kwotę 100 000 zł.
- **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w wysokości **130 700 zł**. W ramach tego rozdziału przewidywane są wydatki na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- **85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** w wysokości **2 000 zł**. W ramach tego rozdziału przewidywane są wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej.
- **85157 Staże i specjalizacje medyczne** w wysokości **5 536 641 zł**. W ramach tego rozdziału przewidywane są wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyków.
- **85195 Pozostała działalność** w wysokości **20 131 220 zł**. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:
 - zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 44 000 zł,
 - wydatki na wsparcie szkoleń kadry wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, wydatki na organizację konferencji, konkursów i innych przedsięwzięć związanych z ochroną zdrowia finansowane z dochodów własnych Województwa – 170 000 zł,
 - realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego – 60 000 zł,
 - realizację projektu własnego RPO EFS pn. "Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim" w kwocie 10 568 670 zł (w tym majątkowe 1 000 000 zł),
 - realizację projektu własnego RPO EFS pn. "Opolskie przeciwko COVID-19" – 4 313 619 zł,
 - realizację projektu własnego RPO EFS pn. "Opolskie wspiera szpitale w walce z "COVID-19" – 4 494 931 zł,
 - projekty konkursowe RPO EFS w kwocie 480 000 zł.

2.16. Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje wydatki w wysokości **14 512 477 zł**. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach:

- **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** w kwocie **100 000 zł** z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej** w wysokości **2 910 000 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa. W rozdziale tym finansowana będzie bieżąca działalność

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, w tym wynagrodzenia 2 360 000 zł a wydatki majątkowe przeznaczone na zakup samochodu 130 000 zł.

- **85295 Pozostała działalność** w wysokości **11 502 477 zł**, finansowane z dochodów własnych Województwa i współfinansowanych ze środków europejskich. Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki:
 - dotacje na działania w zakresie pomocy społecznej dla organizacji pożytku publicznego – 110 000 zł, które realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
 - projekty własne realizowane w ramach RPO EFS, w tym:
 - ✓ projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka – II edycja" – 469 343 zł,
 - ✓ projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka – III edycja" – 3 966 920 zł,
 - ✓ projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" – 4 007 290 zł,
 - ✓ projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja część A" – 697 796 zł,
 - ✓ projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja część B" – 961 799 zł,
 - ✓ projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej – II edycja" – 719 851 zł.
 - projekt partnerski RPO EFS pn. "Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom" – 569 478 zł.

2.17. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmuje wydatki w wysokości **34 291 170 zł**. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach:

- **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** w wysokości **769 445 zł**. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dotacje dla Zakładów Aktywizacji Zawodowej: w Opolu, w Branicach, w Kędzierzynie-Koźlu, w Kluczborku i w Nysie.
- **85332 Wojewódzkie urzędy pracy** w wysokości **27 398 761 zł**. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie następujących zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy:
 - działalności bieżącej – 6 230 285 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 285 285 zł,
 - zadań ustawowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 877 000 zł, finansowane ze środków tego Funduszu. Wydatki te obejmują wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 674 000 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 201 000 zł oraz świadczenia dla osób fizycznych w kwocie 2 000 zł,
 - Pomocy Technicznej RPO EFS w kwocie 7 930 000 zł,
 - Pomocy Technicznej PO WER w kwocie 2 247 271 zł,
 - projektu własnego PO WER pn. "Opolskie staże z PO WERem" w kwocie 2 981 810 zł,
 - projektu własnego PO WER pn. "Opolskie dotacje z PO WERem" w kwocie 2707 503 zł
 - projektów konkursowych PO WER w kwocie 1 749 870 zł,
 - adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – wydatki majątkowe w kwocie 2 675 022 zł.
- **85395 Pozostała działalność** w wysokości **6 122 964 zł**. Wydatki tego rozdziału obejmują:

- wydatki na projekty konkursowe RPO EFS w kwocie 3 861 989 zł, w tym wydatki majątkowe 194 611 zł,
- projekt własny realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach PO WER pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i choroba Parkinsona oraz osób starszych” w kwocie 781 760 zł,
- projekt własny realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach PO WER pn. "KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin" w kwocie 261 638 zł,
- projekt własny realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach RPO EFS pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci” III edycja w kwocie 1 217 577 zł,

2.18. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki w wysokości **879 372 zł**. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach:

- **85410 Internaty i bursy szkolne** w wysokości **877 732 zł**. W rozdziale tym finansowane będą wydatki:
 - bieżące związane z utrzymaniem internatu Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku w kwocie 637 732 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 496 536 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 240 000 zł wynikające z konieczności przystosowania budynku internatu do warunków p.poż.
- **85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości **1 640 zł**. W rozdziale tym finansowane będą wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

2.19 Dział 855 Rodzina obejmuje wydatki w wysokości **1 091 000 zł**.

W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziale **85509 Działalność ośrodków adopcyjnych** w wysokości **1 091 000 zł**, finansowane z dotacji z budżetu państwa. Wydatki dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Urząd Marszałkowski. Środki przeznaczone są na:

- prowadzenie publicznego ośrodka adopcyjnego – 813 900 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 617 945 zł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Opolskiego – 277 100 zł.

2.20. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje wydatki w wysokości **21 732 540 zł**. Wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - wydatki w ramach tego rozdziału w wysokości **11 268 985 zł** (w tym 71 000 zł wydatki majątkowe) przeznaczone będą na realizację projektu własnego w ramach Programu LIFE pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"
- **90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** w wysokości **3 598 154 zł**, w tym majątkowe 1 312 892 zł. Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone będą na realizację:
 - projektu własnego w ramach RPO EFRR pn.: „Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin

rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy” – 35 000 zł,

- projektu własnego w ramach RPO EFRR pn.: „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny- bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” – 2 195 648 zł, w tym majątkowe 1 103 339 zł
 - projektu własnego w ramach RPO EFRR pn.: „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej" – 362 000 zł,
 - projektu własnego w ramach RPO EFRR pn.: „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu" – 263 337 zł,
 - projektu partnerskiego w ramach RPO EFRR pn.: „Głos mają ryby" – 742 169 zł, w tym majątkowe 209 553 zł.
- **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w wysokości **661 643 zł** będą przeznaczone na realizację zadań z zakresu administrowania opłatami i karami za korzystanie ze środowiska, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 641 643 zł.
 - **90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** w wysokości **105 970 zł** będą przeznaczone na:
 - realizację zadań z zakresu administrowania opłatą produktową w kwocie 63 410 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 63 410 zł,
 - realizację zadań z zakresu administrowania opłatą recyklingową w kwocie 42 560 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 38 304 zł,
 - **90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów** w wysokości **600 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów.
 - **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** w wysokości **3 763 188 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami.
 - **90095 Pozostała działalność** w wysokości **2 334 000 zł**, w tym majątkowe w kwocie 1 317 000 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup oprogramowanie do naliczania opłat za środowisko i innych w kwocie 1 007 000 zł, w tym wydatki majątkowe 100 000 zł,
 - program ochrony powietrza – 5 000 zł,
 - program gospodarki odpadami – 5 000 zł,
 - wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 100 000 zł,
 - dotacje majątkowe dla beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO EFRR na kwotę 1 217 000 zł.

2.21. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje wydatki w wysokości **48 228 506 zł**. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **92106 Teatry** w wysokości **7 984 220 zł**. W ramach tego rozdziału planowana jest:
 - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w kwocie 7 684 220 zł,

- Dotacja celowa dla Teatru im. J. Kochanowskiego na projekt dla szkół "Fejk@Hejt" w kwocie 300 000 zł
- **92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele** w wysokości **10 462 210 zł**. W ramach tego rozdziału planowana jest:
 - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Filharmonii Opolskiej w kwocie 9 991 793 zł,
 - dotacja celowa dla Filharmonii Opolskiej na zakup instrumentów muzycznych w kwocie 470 417 zł (wydatki majątkowe).
- **92116 Biblioteki** w wysokości **13 903 054 zł**. W ramach tego rozdziału planowana jest:
 - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, w kwocie 8 068 054 zł, w tym 55 000 zł finansowane z dotacji z Powiatu Opolskiego
 - dotacja celowa majątkowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na projekt pn. „Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu” w ramach Rządowego Programu „Polski Ład” – 5 300 000 zł
 - dotacja bieżąca celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na zadanie „Zaczytane Opolskie” oraz wydanie publikacji Teresy Zielińskiej – 150 000 zł.
 - dotacja bieżąca celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego – 65 000 zł,
 - dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na bieżące remonty i zadania wynikające z przeglądów budowlanych (malowanie pomieszczeń oraz wymiana ogrodzenia w Rogowie Opolskim) – 290 000 zł, tym 72 000 zł majątkowe,
 - dotacja celowa bieżąca dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na inwentaryzację oraz odnowienie drzewostanu w Rogowie Opolskim – 30 000 zł.
- **92118 Muzea** w wysokości **11 199 340 zł**. W ramach tego rozdziału planowane są:
 - dotacje podmiotowe na działalność bieżącą kwocie 10 266 472 zł, w tym dla Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 5 224 941 zł, Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie 3 018 740 zł, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu – Łambinowicach w kwocie 1 610 961 zł i Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w kwocie 411 830 zł.
 - dotacja celowa bieżąca dla Muzeum Śląska Opolskiego na realizację programu "Bardzo Młoda Kultura" – 150 000 zł,
 - dotacja celowa majątkowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na zakup centrali telefonicznej – 19 680 zł,
 - dotacja celowa majątkowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na projekty budowlane w Muzeum Czynu Powstańczego – 250 000 zł
 - dotacja celowa majątkowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na zakup osuszacza do systemu wentylacji – 65 190 zł,
 - dotacja celowa majątkowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na zakup agregatu chłodniczego do systemu wentylacji – 98 400 zł
 - dotacja celowa bieżąca dla Muzeum Wsi Opolskiej na utrzymanie i poprawę stanu technicznego infrastruktury - remont spichlerza w Grudyni – 48 780 zł,
 - dotacja celowa bieżąca dla Muzeum Wsi Opolskiej na urządzenie i utrzymanie terenów ekspozycyjnych - remonty drogi przy budynku administracyjno-technicznym, remont wiat magazynowych - 256 504 zł,

- dotacja celowa bieżąca dla Muzeum Wsi Opolskiej na odbudowę domku syberyjskiego - 37 763 zł,
 - dotacja celowa bieżąca dla Muzeum Wsi Opolskiej na wkład własny do projektu Interreg PL-RCz - 6 551 zł.
- **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** w wysokości **1 200 000 zł**. W ramach tego rozdziału planowane jest przekazanie dotacji celowej na realizację zadań związanych z renowacją, konserwacją i inwentaryzacją zabytków.
 - **92195 Pozostała działalność** w wysokości **3 479 682 zł**. W ramach tego rozdziału planowane są do sfinansowania 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 – 3 183 205 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 96 000zł, a dotacje 1 100 000 zł,
 - realizacja projektu własnego RPO EFRR pn. „Starodruki PBW w nowoczesnej odsłonie” – 196 477 zł,
 - pomoc finansowa dla Gminy Chrzęstowice na budowę świetlicy wiejskiej w sołectwie Niwki – 100 000 zł (wydatki majątkowe).

2.22. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody obejmuje wydatki w wysokości **2 057 800 zł**. Wydatki te realizowane są w rozdziale **92502 Parki krajobrazowe** i dotyczą działalności Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 409 000 zł a wydatki majątkowe przeznaczone na poszerzenie i rozwój monitoringu przyrodniczego na terenie ZOPK w kwocie 28 000 zł. Zadania te finansowane są z dotacji z budżetu państwa w kwocie 464 000 zł oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 61 600 zł (monitoring) i środków własnych w kwocie 1 532 200 zł.

2.23. Dział 926 Kultura fizyczna obejmuje wydatki na zadania własne Województwa Opolskiego w wysokości **7 660 000 zł**. Wydatki te są realizowane w rozdziale **92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej** i przeznaczone na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tym udzielanie dotacji w kwocie 6 400 000 zł

Planowane na 2021 rok rozchody w kwocie **19 000 000 zł** obejmują wykup obligacji wyemitowanych w roku 2007, 2009, 2010, 2012, 2013 i 2016

Wynik budżetu i zadłużenie

- deficyt 67 395 382 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2021 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 57 811 582 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2021 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7 114 650 zł oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 469 150 zł.

Wskaźnik zadłużenia wynosi **5,38%** przy ustalonym limicie zadłużenia w wysokości **35,77%**.

- łączne zadłużenie Województwa na 31.12.2022 r. przyjmuje się w wysokości **42 150 000 zł**. W stosunku do 2021 roku wielkość zadłużenia zmniejszy się o **19 000 000 zł**, tj. o **31,1%**.

3. Załącznik nr 4 określa projekt planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w wysokości **33 674 641 zł**, tj. **5,6%** planowanych dochodów i **5,1%** planowanych wydatków ogółem. Zadania te obejmują między innymi:

- dotacje dla przewoźników autobusowych na refundację ustawowych ulg do biletów – 25 455 000 zł,
- staże i specjalizacje medyczne – 5 536 641 zł,
- zadania związane z prowadzeniem ośrodków adopcyjnych – 1 091 000 zł,
- zadania związane z funkcjonowaniem Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego – 200 000 zł.

4. Załącznik nr 5 określa projekt planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **400 000 zł**, tj. **0,1%** planowanych dochodów i **0,1%** planowanych wydatków ogółem. Zadania te dotyczą wspierania organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa.

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

6. Załącznik nr 7 określa na 2022 rok dochody w kwocie **5 080 860 zł**, przychody w kwocie **7 114 650 zł** i wydatki w kwocie **12 330 772 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 3 916 000 zł i wydatki w kwocie 3 916 000 zł 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.
- **dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** w kwocie 153 700 zł i wydatki w kwocie 485 700 zł (w tym 332 000 zł finansowane z przychodów z tytułu rozliczeń tych środków) przeznaczone na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Planowany w 2022 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 332 000 zł.
- **dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w kwocie 820 000 zł i wydatki w kwocie 820 000 zł przeznaczone na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska – 641 643 zł, finansowanie zakupu oprogramowania do naliczania opłat za środowiska w kwocie 158 357 zł oraz pozostałe wydatki – 20 000 zł.

- **dochody z opłaty produktowej** w kwocie 18 000 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 63 410 zł (w tym 45 410 zł finansowane ze środków własnych województwa) przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu administrowania opłatą produktową. Planowany w 2022 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 45 410 zł.
- **dochody związane z opłatami recyklingowymi** w kwocie 42 560 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 42 560 zł, przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu administrowania opłatą recyklingową – 38 304 zł i pozostałe wydatki – 4 256 zł
- **dochody związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów** w kwocie 600 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 600 zł, przeznaczone na wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów
- **dochody związane z gospodarką odpadami** w kwocie 130 000 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 215 852 zł (w tym 85 852 zł finansowane ze środków własnych województwa) przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu gospodarki odpadami w kwocie 195 852 zł i pozostałe wydatki w kwocie 20 000 zł. Planowany w 2022 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 85 852 zł.
- **wydatki związane z wycinką drzew i krzewów** w kwocie 4 000 zł (w całości sfinansowane ze środków własnych województwa). Planowany w 2022 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 4 000 zł.
- **wydatki finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatki nimi finansowane** w kwocie 6 782 650 zł (w tym 6 782 650 zł finansowane z przychodów z tytułu rozliczeń tych środków) przeznaczone na dotacje majątkowe:
 - dla Klinicznego Centrum Położnictwa i Neonatologii w Opolu na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników w obliczu COVID-19 – 5 263 700 zł,
 - dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Sw. Jadwigi w Opolu na budowę ładowiska – 1 000 000 zł,
 - dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu i Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o. w Opolu na budowę łącznika – 518 950 zł.

7. Załącznik nr 8 określa projekt planu dochodów w kwocie **150 667 521 zł**, planu przychodów w kwocie **2 469 150 zł** i planu wydatków w kwocie w **220 751 856 zł** w ramach zadań realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych na 2022 rok.

Dochody stanowią środki europejskie, dotacje z budżetu państwa i inne dochody otrzymywane w związku z realizacją zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Programu Life i innych programów współfinansowanych ze środków europejskich.

Natomiast wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w kwocie 56 287 857 zł, w tym wydatki bieżące 1 367 857 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 54 920 000 zł – wydatki dotyczą projektów drogowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz planowanych do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Opolszczyzny na lata 2021-2027
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w kwocie 25 650 827 zł (wydatki bieżące) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 i innych

programów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym w ramach projektów partnerskich,

- Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w kwocie 8 982 860 zł (wydatki bieżące) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i innych programów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym w ramach projektów partnerskich,
- Zespół Szkół Medycznych w Prudniku w kwocie 251 876 zł (wydatki bieżące) realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020,
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w kwocie 12 435 875 zł (wydatki bieżące) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, w tym w ramach projektów partnerskich,
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w kwocie 24 890 985 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 24 870 296 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 20 689 zł realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, oraz Funduszu Azyłu, Migracji i Integracji w tym w ramach projektów partnerskich i jako instytucja wdrażająca RPO WO 2014-2020 i PO WER
- Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w kwocie 69 122 zł (wydatki bieżące) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w tym w ramach projektów partnerskich,
- Urząd Marszałkowski w kwocie 92 182 454 zł, w tym wydatki bieżące 80 526 130 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 11 656 324 zł realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020, Programu Life i innych programów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym w ramach projektów partnerskich i jako instytucja wdrażająca RPO WO 2014-2020

8. Załącznik nr 9 określa projekt planu dotacji udzielanych z budżetu województwa w wysokości **210 255 396 zł**. Dotacje te stanowią **32,6%** planowanych wydatków ogółem. W ramach planowanej kwoty **73 119 365 zł**, tj. **34,8%** stanowią dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w tym 1 865 000 zł dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego), a kwotę **137 136 031 zł**, tj. **65,2%** dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

W ogólnej kwocie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu województwa:

- dotacje podmiotowe wynoszą **101 486 984 zł**, tj. **48,3%** i obejmują dotacje dla:
 - POLREGIO Sp. z o. o. – 61 182 000 zł,
 - Wojewódzkich samorządowych instytucji kultury – 36 010 539 zł,
 - Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kędzierzynie-Koźlu – 3 310 000 zł,
 - zakładów aktywizacji zawodowej – 769 445 zł,
 - Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych – 115 000 zł,
 - Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach – 25 000 zł,
 - Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu - 15 000 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu - 10 000 zł,
 - Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu - 8 000 zł,
 - Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego - 8 000 zł,
 - Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o. - 8 000 zł,

- Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. - 8 000 zł,
 - Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup - 8 000 zł,
 - Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głuchołazach - 5 000 zł,
 - Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o. o. - 5 000 zł.
- dotacje przedmiotowe wynoszą **25 455 000 zł**, tj. **12,1%** i obejmują dotacje dla przewoźników autobusowych na refundację ustawowych ulg do biletów,
- dotacje celowe wynoszą **83 313 412 zł**, tj. **39,6%**, z czego kwota **1 865 000 zł**, tj. **0,9%** dotyczy pomocy finansowej udzielanej dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Dotacje celowe zaplanowane na 2022 r. obejmują:
- dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia – 40 577 445 zł,
 - dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych – 13 852 582 zł,
 - dotację celową dla Teatru im. J. Kochanowskiego na projekt dla szkół "Fejk@Hejt" - 300 000 zł,
 - dotację celową dla Filharmonii Opolskiej na zakup instrumentów muzycznych - 470 417 zł,
 - dotacje celowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na:
 - realizację programu "Zaczytane Opolskie" oraz wydanie publikacji Teresy Zielińskiej - 150 000 zł,
 - bieżące remonty i zadania wynikające z przeglądów budowlanych (malowanie pomieszczeń oraz wymiana ogrodzenia w Rogowie Opolskim) – 290 000 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego - 65 000 zł,
 - inwentaryzację oraz odnowienie drzewostanu w Rogowie Opolskim – 30 000 zł
 - projekt pn. „Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu” w ramach Polskiego Ładu - 5 300 000 zł
 - dotacje celowe dla Muzeum Śląska Opolskiego na:
 - realizację programu "Bardzo Młoda Kultura" - 150 000 zł,
 - zakup centrali telefonicznej - 19 680 zł,
 - projekty budowlane w Muzeum Czynu Powstańczego - 250 000 zł,
 - zakup osuszacza do systemu wentylacji - 65 190 zł,
 - zakup agregatu chłodniczego do systemu wentylacji - 98 400 zł,
 - dotacje celowe dla Muzeum Wsi Opolskiej na:
 - utrzymanie i poprawę stanu technicznego infrastruktury - remont spichlerza w Grudyni - 48 780 zł,
 - urządzenie i utrzymanie terenów ekspozycyjnych - remonty drogi przy budynku administracyjno-technicznym, remont wiat magazynowych -256 504 zł,
 - odbudowę domku syberyjskiego - 37 763 zł,
 - wkład własny do projektu Interreg Pl-RCz - 6 551 zł,
 - dotacje na zadania województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu – 6 400 000 zł,
 - dotacje na zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury – 1 100 000 zł,
 - dotacje na renowację, konserwację i roboty budowlane przy zabytkach – 1 200 000 zł,
 - dotacje na wspieranie i promocję działalności turystycznej i krajoznawstwa – 850 000 zł,
 - dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych – 3 910 000 zł,

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 1 765 000 zł,
- dotacje na realizację zadań w zakresie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich – 650 000 zł,
- dotacje na organizację przedsięwzięć promujących ideę „Opolskie ze smakiem”, sieć Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz produkty tradycyjne, regionalne i lokalne – 150 000 zł,
- dotacje na organizację przedsięwzięć promujących rolnictwo, w tym w szczególności pszczelarstwo – 100 000 zł,
- pomoc finansową dla Gminy Chrząstowice na budowę świetlicy wiejskiej w sołectwie Niwki - 100 000 zł,
- dotację na organizację Dożynek Wojewódzkich – 60 000 zł,
- wsparcie i realizację zadań w zakresie promocji województwa – 230 000 zł,
- realizację zadań z zakresu współpracy z zagranicą – 120 000 zł,
- dotacje na współpracę z organizacjami pozarządowymi i partnerstwa – 1 000 000 zł,
- wspieranie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego – 300 000 zł
- dotacje dla gmin i powiatów na działania w zakresie pożytku publicznego – 20 000 zł,
- dotację na prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego – 277 100 zł,
- dotacje na programy polityki zdrowotnej – 300 000 zł,
- program leczenia niepłodności – 2 000 000 zł,
- dotacje na działania w zakresie pomocy społecznej – 110 000 zł,
- realizację zadań wybranych w ramach konkursu ofert zorganizowanego na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym – 100 000 zł,
- małe granty dla uczelni Województwa Opolskiego na zadania dydaktyczno – naukowe – 100 000 zł,
- wspieranie działań w obszarze edukacyjnym, nauki, kształcenia i wychowania – 130 000 zł,
- wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 100 000 zł,
- dofinansowanie dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe – 123 000 zł,
- dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji na doposażenie jednostki – 150 000 zł.

9. Załącznik nr 10 prezentuje projekt planu wydatków majątkowych budżetu województwa w układzie jednostek je realizujących. Wydatki majątkowe na ogólną kwotę **204 024 999 zł** realizowane będą przez:

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w kwocie **97 839 328 zł**, w tym:
 - projekty drogowe RPO WO 2014-2020 – 40 500 000 zł,
 - projekty drogowe planowane do realizacji z nowego programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027 – 14 420 000 zł,
 - dokumentacje przyszłościowe na zadaniach drogowych – 3 941 948 zł,
 - inwestycje drogowe – 17 770 000 zł,
 - inwestycje mostowe – 9 300 000 zł,
 - inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 10 814 380 zł,

- inwestycje administracyjne (modernizacja siedzib oddziałów terenowych) - 410 000 zł,
- zakupy inwestycyjne - 683 000 zł.
- Wojewódzki Urząd Pracy w kwocie **2 695 711 zł**, w tym:
 - adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – 2 675 022 zł,
 - FAMI - „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce - etap II - pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców” - 15 300 zł,
 - RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe – 5 389 zł.
- Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w kwocie **28 000 zł**, w tym:
 - Poszerzenie i rozwój monitoringu przyrodniczego na terenie ZOPK - 28 000 zł.
- Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w kwocie **1 780 000 zł**, w tym:
 - adaptacja w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach - 1 500 000 zł,
 - naprawa nawierzchni przy budynku PBW na ul. Piastowskiej - 280 000 zł.
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w kwocie **130 000 zł**, w tym:
 - zakup samochodu osobowego służbowego - 130 000 zł,
- Zespół Szkół Medycznych w Prudniku w kwocie **410 000 zł**, w tym:
 - przystosowanie budynku internatu do warunków p.poż. - 240 000 zł,
 - prace naprawcze dachu zabytkowego budynku szkoły - 170 000 zł.
- Zespół Szkół Medycznych w Brzegu w kwocie **34 000 zł**, w tym:
 - zakup sprzętu laboratoryjnego - 34 000 zł.
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w kwocie **101 107 960 zł**, w tym:
 - dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych - 13 852 582 zł,
 - dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na pozostałe inwestycje w ochronie zdrowia – 40 577 445 zł,
 - dotacje celowe na inwestycje w wojewódzkich samorządowych instytucjach kultury – 6 485 240 zł,
 - inwestycje na budynkach Urzędu Marszałkowskiego - 4 875 095 zł,
 - inwestycje na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek - 7 578 433 zł,
 - pozostałe wydatki inwestycyjne:
 - RPO EFRR 2014-2020 - projekty konkursowe - 1 217 000 zł,
 - RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe - 194 611 zł,
 - PROW - Pomoc Techniczna 2014-2020 - 35 000 zł,
 - Program Operacyjny Rybactwo i Morze - Pomoc Techniczna 2014-2020 - 10 000 zł,
 - zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych – 3 860 000 zł,
 - pomoc finansowa dla Gminy Chrzastowice na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niwki” - 100 000 zł,
 - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - 840 000 zł,
 - oprogramowanie do naliczania opłat za środowisko i innych - 100 000 zł,

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 130 000 zł,
- RPO EFRR "Opolskie na rowery" - 772 000 zł,
- RPO EFRR "Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń, w tym związanych z COVID - 19" - 2 515 150 zł,
- RPO EFRR "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" - 971 404 zł,
- RPO EFS "Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim" – 1 000 000 zł,
- PROGRAM LIFE "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" – 71 000 zł
- Dofinansowanie dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe - 123 000 zł,
- zakup samochodów służbowych - 3 szt. - 540 000 zł,
- zakup modułu EPP3 - 110 000 zł,
- zakup systemu antywirusowego - 150 000 zł,
- rezerwa majątkowa - 15 000 000 zł.

10. Załącznik nr 11 określa rezerwy celowe w budżecie województwa na wydatki bieżące i majątkowe na kwotę **26 855 000 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 930 000 zł,
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 25 000 zł,
- jednostki budżetowe, w tym podwyżki wynagrodzeń – 3 000 000 zł,
- Instytucje Kultury, w tym podwyżki wynagrodzeń – 2 000 000 zł,
- prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkie osoby prawne - 1 500 000 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym na wkład własny do środków zewnętrznych – 400 000 zł,
- budżet obywatelski – 3 000 000 zł,
- rezerwę majątkową – 15 000 000 zł.

11. Umowy publiczno-prywatne. Województwo do dnia sporządzenia projektu budżetu na 2021 r. nie zawarło umów o partnerstwie publiczno-prywatnym i nie planuje zawarcia takiej umowy.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
NA 2022 ROK**

**WYKAZ WNIOSKÓW DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2022 ROK
ZŁOŻONYCH PRZEZ KLUBY RADNYCH I RADNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO**

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu Województwa
1	Janina Okragły	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 417 w miejscowości Raclawice Śląskie	750 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2022 r. Budowa chodnika będzie realizowana z udziałem Gminy Głogówek.
2	Janina Okragły	Wsparcie Gminy Prudnik w organizacji XIII Festiwalu Miast Cittaslow	50 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2022 r. Gmina Prudnik ma jednak możliwość złożenia wniosku dot. objęcia w/w przedsięwzięcia patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego. W przypadku pozytywnej decyzji podmiot może wystąpić z wnioskiem o wsparcie finansowe wydarzenia, a Województwo Opolskie przyjmie status współorganizatora. Środki finansowe na pokrycie konkretnych pozycji w kosztorysie wskazanym przez wnioskodawcę, po uzyskaniu pozytywnej decyzji Marszałka Województwa Opolskiego, pochodząby z budżetu zadania „Promocja Województwa.
3	Piotr Semak, Teresa Ceglecka-Zielonka, Jerzy Niedźwiecki	Remont drogi wojewódzkiej nr 420 na odcinku Kietrz – Pilszcz	5 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2022 r. Na terenie gminy przy współpracy z Gminą Kietrz w ramach środków RPO WO 2014-2020 realizowana jest inwestycja pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz do granicy województwa" za kwotę 33 mln zł.
4	Piotr Semak, Teresa Ceglecka-Zielonka, Jerzy Niedźwiecki	Remont drogi wojewódzkiej nr 416 na wysokości sołectwa Boguchwałów	5 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2022 r. W roku 2022 zostanie zlecone opracowanie dokumentacji obwodnicy m. Boguchwałów.
5	Piotr Semak, Teresa Ceglecka-Zielonka, Jerzy Niedźwiecki	Budowa chodnika w miejscowości Szumirad	400 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2022 r.
6	Piotr Semak, Teresa Ceglecka-Zielonka, Jerzy Niedźwiecki	Remont drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku Zdieszowice – Krapkowice (Otmęt)	5 000 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2022 r. w zakresie odcinka przebiegającego przez m. Zdieszowice. W przygotowaniu jest przetarg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdieszowice".
7	Piotr Semak, Teresa Ceglecka-Zielonka, Jerzy Niedźwiecki	Program stypendialny dla studentów kształcących się na kierunkach lekarskim, pielęgniarstwie, diagnosta laboratoryjny, ratownik medyczny	3 000 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2022 rok. Trwają prace koncepcyjne nad rozszerzeniem programu stypendialnego o inne zawody medyczne. Na ten cel w budżecie województwa opolskiego na 2022 rok ujęto kwotę 1 000 000 zł.
8	Danuta Trzaskawska	Sfinansowanie kosztów prac projektowych obwodnicy dla miejscowości Stary Grodków, gmina Skoroszyce	1 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2022 r. DW 401 w miejscowości Stary Grodków została kompleksowo zmodernizowana ze środków RPO WO 2007-2013 za kwotę ponad 30 mln. Wykonane zostały chodniki po obu stronach miejscowości, wyspy dzielące przy przejściach dla pieszych oraz mierniki prędkości.
9	Danuta Trzaskawska	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku od Starego Grodkowa do Pakosławic, do skrzyżowania z drogą krajową 46 do tzw. Grzybka	15 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2022 r. W opracowaniu jest Koncepcja rozwoju ścieżek rowerowych woj. opolskiego i jeżeli zadanie wpisze się w zakres przedmiotowego dokumentu, możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na realizację przedmiotowej inwestycji ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 w ramach projektu "Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy".

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu Województwa
10	Danuta Trzaskawska	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 385 na odcinku przebiegającym przez miejscowość Kopice	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2022 r. Ze względu na trudny teren chodnik należy projektować łącznie z kompleksową przedudową DW 385 w m. Kopice. W 2021 roku została wykonana przebudowa mostu z bezpiecznym przejściem w postaci kładki dla pieszych nad rowem w Kopicach, która udrożniła ruch pieszych na tym odcinku.
11	Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej	Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 405 w m. Sowin	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2022 r. Rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Termin realizacji dokumentacji 2022 r.-2023 r. Zadanie ujęto w WPF WO.
12	Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej	Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze-Łącznik	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2022 r. Rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Termin realizacji dokumentacji - 2022 r.
13	Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej	Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Bierdzany	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2022 r. W pierwszej kolejności do realizacji planowana jest inwestycja polegająca na rozbudowie DW 463 w m. Kadłub Turawski, dla której ZDW opracowuje dokumentację projektową.
14	Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Kubice -Włodary	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2022 r. DW 407 jest sukcesywnie remontowana. W 2022 roku planowane są remonty kolejnych odcinków.
15	Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Chudoba - Wędrynia	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2022 r. W 2022 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskana decyzja ZRiD dla budowy chodnika w m. Wędrynia.
16	Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Uszyce - Zdziechowice	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2022 r. W 2022 r. wykonany zostanie remont na wnioskowanym odcinku drogi.
17	Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Nasiedle	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2022 r. W 2022 r. wykonany zostanie remont na wnioskowanym odcinku drogi.
18	Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429 (Hotel Arkas)	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2022 r. Zadanie do realizacji w ramach RPO WO 2014-2020. Przetarg w przygotowaniu.
19	Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Ściborowice - Kórnica	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2022 r. Realizacja inwestycji w ramach RPO 2014-2020. Przetarg w przygotowaniu.
20	Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2022 r. Projekt został ujęty w budżecie Woj. Opolskiego. Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2021-2027.
21	Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Prószków - DK 45	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2022 r. Projekt został ujęty w budżecie Woj. Opolskiego. Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2021-2027.
22	Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej	Program wsparcia leczenia niepłodności dla mieszkańców województwa opolskiego	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2022 rok. Na stworzenie odpowiedniego programu na potrzeby mieszkańców regionu w budżecie województwa ujęto kwotę 2 000 000 zł na 2022 r. i kwotę 1 000 000 zł na rok 2023 (WPF).
23	Bogdan Tomaszek	Wsparcie Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie prac projektowych budowy drogi - łącznika pomiędzy Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn-Koźle S.A. a Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną położoną przy Holdingu Blachownia	80 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2022 r. Ze strony Gminy Kędzierzyn-Koźle nie wpłynął żaden wniosek na udzielenie dofinansowania na przedmiotowe zadanie.

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu Województwa
24	Bogdan Tomaszek	Przygotowanie i przeprowadzenie profesjonalnej akcji promocyjnej w zakresie naboru uczniów do Zespołu Szkół Medycznych podległych Marszałkowi Województwa Opolskiego	150 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2022 r. Samorząd Województwa Opolskiego pełni niezwykle istotną rolę w kształceniu kadr dla placówek ochrony zdrowia. Poprzez szeroką ofertę promocyjną dotyczącą kształconych zawodów zaistnieje możliwość dotarcia do znacznie większej grupy odbiorców, tj. absolwentów szkół średnich, jak i osób dorosłych. Pozwoli to na informowanie o możliwościach rozwoju zawodowego wszystkich osób zainteresowanych kształceniem i późniejszą pracą w zawodach medycznych.
25	Bogdan Tomaszek	Organizacja konferencji regionalnej pod nazwą „Innowacyjność Województwa Opolskiego w nowym okresie programowania – zielone innowacje w przemyśle i rolnictwie”	100 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2022 r. Konferencja zostanie zorganizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w oparciu o posiadane środki w ramach realizowanych projektów.
26	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w Ortowicach	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2022 r. Realizacja odcinka w ramach RPO 2014-2020. Przetarg w przygotowaniu.
27	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Ściborowice – Kórnica	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2022 r. Realizacja odcinka w ramach RPO 2014-2020. Przetarg w przygotowaniu.
28	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Roźniątów – Strzelce Opolskie	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2022 r. Realizacja odcinka w ramach RPO 2014-2020. Przetarg w przygotowaniu.
29	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Brzeźce	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2022 r. Zadanie planowane do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Przetarg w przygotowaniu.
30	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w Zdieszowicach	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2022 r. Zadanie planowane do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Przetarg w przygotowaniu.
31	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Remont drogi wojewódzkiej nr 901 na trasie Zawadzkie -Żędowice	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2022 r. Realizacja zadania uzależniona była od uzyskania dofinansowania z Programu <i>Polski Ład</i> w ramach którego złożono wniosek o przyznanie środków na realizację inwestycji. Inwestycja nie uzyskała dofinansowania. Województwo opolskie jest na przedostatnim miejscu w pozyskanych środkach finansowych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców.
32	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Dokończenie remontu drogi wojewódzkiej nr 463 Zawadzkie-Kolonowskie na odcinku ok. 1 km od ronda w Zawadzkim. Z uwagi na wysokie koszty związane z remontem mostów na tym odcinku, zwracamy się do Zarządu Województwa i ZDW o skuteczne pozyskanie wsparcia finansowego ze środków krajowych na tę inwestycję.	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2022 r. Realizacja zadania uzależniona była od uzyskania dofinansowania z Programu <i>Polski Ład</i> w ramach którego złożono wniosek o przyznanie środków na realizację inwestycji. Inwestycja nie uzyskała dofinansowania. Województwo opolskie jest na przedostatnim miejscu w pozyskanych środkach finansowych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców.
33	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Zabezpieczenie środków na dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach	2 000 000	Zarząd Województwa częściowo uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2022 r. Na dofinansowanie 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 w projekcie budżetu ujęto kwotę 1 200 000 zł.

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu Województwa
34	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Opracowanie graficzne, wykonanie i zamontowaniem witaczy promujących Województwo Opolskie na drogach wjazdowych ze strony ościennych województw	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2022 r. Kontynuacja projektu z 2021 roku, w którym postawione zostały 2 pierwsze witacze przy wjeździe do województwa od strony Republiki Czeskiej. W 2022 r. przy drogach wojewódzkich zamontowane zostaną kolejne 3 witacze.
35	Robert Węgrzyn	Wykonanie koncepcji rozbudowy Ronda Milenijnego w Kędzierzynie-Koźlu wraz z możliwymi rozwiązaniami technicznymi (włącznie z koncepcją skrzyżowania dwupoziomowego), które zwiększą przepustowość tego skrzyżowania.	250 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2022 r. W przyszłym roku, po podpisaniu porozumienia z GDDKiA - jako organem zarządzającym ruchem na DK nr 40, zostanie opracowana koncepcja rozbudowy Ronda Milenijnego. Szacunkowy koszt wykonania koncepcji ok. 250 tys. Termin realizacji inwestycji 2022 r. - 2023 r. Zadanie ujęte w WPF WO.
36	Bogusław Wierdak	Zwiększenie do 30 mln zł środków finansowych na realizację remontów dróg wojewódzkich realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	30 000 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2022 r. Plan wydatków na realizację remontów dróg wojewódzkich przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w 2022 r. wyniesie 30 mln zł.
37	Bogusław Wierdak	Realizacja inwestycji drogowej na drodze wojewódzkiej nr 405 w Korfantowie - tzw. "Uljanówki".	2 500 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2022 r.
38	Bogusław Wierdak	Przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji p.n. "Budowa III odcinka obwodnicy Nysy na trasie drogi wojewódzkiej nr 411 w Przełęku do ronda w Niwnicy przy trasie drogi krajowej nr 41".	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2022 r. Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wniosek został złożony na realizację zadania w trybie zaprojektuj-wybuduj- zadania obwodnicowe).
39	Bogusław Wierdak	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Nysa-Podkamień w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411.	5 000 000,00	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2022 r. Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa i uzyskana decyzja ZRID. W opracowaniu jest Koncepcja rozwoju ścieżek rowerowych woj. opolskiego. Jeżeli zadanie wpisze się w zakres przedmiotowego dokumentu, możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na realizację przedmiotowej inwestycji ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 w ramach projektu "Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy".
40	Joanna Czochara	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Strzeleczy-Dobra	5 000 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2022 r. Województwo opolskie złożyło wniosek o dofinansowanie zadania obwodnicowego pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który swoim zakresem obejmuje wnioskowany odcinek. Realizacja uzależniona jest od otrzymania dofinansowania w ramach ww. Funduszu. W przypadku nieuzyskania dofinansowania zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej.
41	Joanna Czochara	Przygotowanie projektu "Opawskiej Trasy Rowerowej" łączącej dwie gminy: Gminę Prudnik oraz Gminę Głuchołazy z czeską granicą	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2022 r. W opracowaniu jest Koncepcja rozwoju ścieżek rowerowych woj. opolskiego. Jeżeli zadanie wpisze się w zakres przedmiotowego dokumentu, możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na realizację przedmiotowej inwestycji ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 w ramach projektu "Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy".
42	Joanna Czochara	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Bernacice-Bernacice Górne	7 000 000	Wniosek nieaktualny. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni w m. Bernacice na odcinku ok. 1 kilometra planowane jest jeszcze w 2021 r.

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu Województwa
43	Joanna Czochara	Dotacja na inwestycję drogową dla Powiatu Prudnickiego w kwocie 4 000 000 zł oraz dla Powiatu Nyskiego w kwocie 6 000 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej nr 16/17 Łąka Prudnicka-Starowice	10 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2022 r. Brak jest uzasadnienia dla przekazania wnioskowanej dotacji na inwestycje drogowe dla Powiatu Prudnickiego i Nyskiego łącznie w kwocie 10 mln zł z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej nr 1617 O Łąka Prudnicka - Starowice. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1376 ze zm.) art. 19 ust. 2 zarządcą dróg powiatowych jest zarząd powiatu. Woj. Opolskie udziela dotacji na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego tylko w określonych przypadkach, np. uzasadnionych rozwojem strefy gospodarczej mającej istotne znaczenie dla całego regionu, a nie tylko zadań polegających na rozbudowie infrastruktury drogowej. Zadania mogą być zgłoszone przez powiaty w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Polskiego Ładu.
44	Joanna Czochara	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 na odcinku Szonów-Klisino	4 000 000	Zarząd Województwa częściowo uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2022 r. w zakresie miejscowości Szonów. Zlecona została dokumentacja na przebudowę odcinka w m. Szonów wraz ze skrzyżowaniem DW 416 i nr 417. W 2022 roku planowane jest uzyskanie decyzji ZRID.
45	Joanna Czochara	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Głogówek-Rzepcze	5 000 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2022 r. Woj. Opolskie złożyło wniosek o dofinansowanie zadania obwodnicowego pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który swoim zakresem obejmuje wnioskowany odcinek. Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania z ww. Funduszu. W przypadku nieuzyskania dofinansowania zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Ściborowice - Pietna	5 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2022 r. DW 416 jest sukcesywnie rozbudowywana. Kolejne etapy rozbudowy DW 416 planowane są do realizacji w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Kórnica - Ściborowice	7 000 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2022 r. Zadanie do realizacji w ramach RPO WO 2014-2020. Przetarg w przygotowaniu.
46	Joanna Czochara	Budowa chodnika w Raclawicach Śląskich przy ul. Prudnickiej od wiaduktu w stronę skrzyżowania w kierunku dworca PKP.	750 000	Zarząd Województwa warunkowo uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2022 r. Budowa chodnika będzie możliwa do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Gminy Głogówek.
47	Joanna Czochara	Budowa chodnika ze ścieżką rowerową w miejscowości Nowy Dwór Prudnicki przy drodze wojewódzkiej nr 416	180 000	Zarząd Województwa uwzględnił budowę chodnika w projekcie budżetu na 2022 r. W 2022 r. rozpoczną się prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej dla tego zadania z udziałem gminy Krapkowice.

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu Województwa
48	Joanna Czochara	Modernizacja budynku sanatorium "Aleksandrówka"	3 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2022 r. Budynek po byłym sanatorium „Aleksandrówka” nie jest już własnością Samorządu Województwa Opolskiego, ani żadnej z podległych mu jednostek. Samorząd, który przejmował w 2016 roku budynek był w pełni świadomy jego sytuacji finansowo-prawnej i deklarował zabezpieczenie wymaganych środków na tę inwestycję. Zgłoszone potrzeby inwestycyjne wojewódzkich jednostek w obszarze ochrony zdrowia na 2022 rok wyniosły 57,7 mln zł. Zgodnie z przyjętymi założeniami w pierwszej kolejności Samorząd Województwa Opolskiego zapewnia środki na zabezpieczenie wkładów własnych do projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej dla wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia oraz zaplanowane inwestycje jednostkom podległym samorządowi województwa opolskiego. Łączna kwota wydatków w projekcie budżetu na 2022 rok na ochronę zdrowia wynosi 74,9 mln zł, w tym na inwestycje 54,4 mln zł. Podstawą do podejmowania jakichkolwiek działań przez Samorząd Województwa Opolskiego może być wyłącznie przedstawiona przez właściciela koncepcja inwestycji, a nie wyłącznie troska o zachowanie tradycji ośrodka.
49	Brygida Kolenda-Łabuś Robert Węgrzyn	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kędzierzyn-Koźle - Brzeźce	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2022 r. Inwestycja została ujęta w budżecie Woj. Opolskiego. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Przetarg w przygotowaniu.
50	Brygida Kolenda-Łabuś Robert Węgrzyn	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w miejscowości Ortowice	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2022 r. Realizacja odcinka w ramach RPO 2014-2020. Przetarg w przygotowaniu.
51	Roman Kolek	Ujęcie w planie wydatków kosztów prac przygotowawczych do podjęcia w najbliższych latach inwestycji budowy obwodnicy Jemielnicy oraz Strzelce Opolskich, która miałaby łączyć drogę wojewódzką nr 426 w okolicy miejscowości Wierchlesie z drogą krajową nr 94 w okolicach miejscowości Dziewkowice.	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2022 r. DW 426 na odcinku Strzelce Opolskie - Zawadzkie została kompleksowo przebudowana w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 i 2014-2020 oraz ze środków budżetu woj. opolskiego za kwotę ok 47,5 mln zł.
52	Antoni Konopka	Budowa chodnika w m. Pogorzela, gmina Olszanka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2022 r. Gmina opracowała dokumentację projektową. Realizacja zadania w 2022 roku.
53	Antoni Konopka	Budowa chodnika w m. Ptakowice, gmina Lewin Brzeski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 458	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2022 r. W opracowaniu jest dokumentacja projektowa. W 2022 roku planuje się uzyskanie decyzji ZRID. Realizacja zadania w latach 2022-2023.
54	Antoni Konopka	Nakładka asfaltowa w m. Olszanka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2022 r. Planuje się wykonanie nowej nawierzchni na DW 462 w m. Olszanka w 2023 roku.
55	Antoni Konopka	Remont drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Zieleniec - Krogulna	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2022 r.
56	Martyna Nakonieczny	Rozszerzenie programu stypendialnego dla studentów kierunków medycznych o kierunki szczególnej potrzeby dla Opolszczyzny – lekarzy psychiatrów, lekarzy psychiatrów dziecięcych, diagnostów oraz pielęgniarek diagnostycznych.	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2022 rok. Trwają prace koncepcyjne nad regulaminem przyznawania stypendiów. W budżecie województwa na 2022 r. ujęto kwotę 1 000 000 zł na wsparcie zawodów medycznych, w tym psychiatrów.

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu Województwa
57	Martyna Nakonieczny	Dodatkowe zajęcia dla klas liceów ogólnokształcących o profilach-biologiczno-chemicznych z lekarzami różnych specjalności pod kątem promocji mniej popularnych kierunków medycznych (w tym psychiatrycznych)	50 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2022 r. Organizacja zajęć dodatkowych w liceach ogólnokształcących nie jest zadaniem własnym Województwa Opolskiego. Na wybór specjalizacji studenci decydują się zazwyczaj na V lub VI roku studiów, kiedy już posiadają odpowiednią wiedzę związaną z ich przyszłym zawodem, co pozwala na podjęcie decyzji o tym, jaką dziedziną medycyny chcą się zajmować. Nieliczni studenci od samego początku wiedzą, jaką specjalizację chcą wybrać. Z uwagi na fakt, iż jest to wybór, który decyduje o dalszej karierze i samodoskonaleniu, nie ulega wątpliwości, że są to decyzje bardzo dobrze przemyślane. Zgodnie z badaniami zdecydowana większość badanych studentów odpowiedziała, że wybór konkretnej specjalizacji wiąże się z ich zainteresowaniami oraz charakterystyką pacjentów. Element wsparcia uczniów i nauczycieli będzie ujęty w przygotowywanym przez Zarząd
58	Martyna Nakonieczny	Przygotowanie w Mosznej, Kamieniu Śl., Jemielnicy i Nysie questów krajoznawczych oraz naniesienie ich na ogólnopolską stronę	100 000	
59	Martyna Nakonieczny	Wsparcie reklamowe idei geocachingu i questów jako kierunków rozwoju turystyki w województwie opolskim	45 000	Zarząd Województwa uwzględnił wnioski w projekcie budżetu na 2022 r. Zadania zostaną zrealizowane w drodze dotacji dla organizacji pozarządowych. Preferowaną formą realizacji ww. zadań są otwarte konkursy ofert realizowane w poszczególnych wskazanych obszarach tematycznych w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
60	Martyna Nakonieczny	Przygotowanie planów i dofinansowanie do transportu jednodniowych wycieczek szlakiem dziedzictwa kulturowego Opolszczyzny dla dzieci szkół podstawowych	200 000	

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2022 ROK W PODZIALE NA JEDNOSTKI BUDŻETOWE

jednostka budżetowa	plan wydatków bieżących	plan wydatków majątkowych	razem	% wydatków budżetu województwa
Zarząd Dróg Wojewódzkich	44 907 857	97 839 328	142 747 185	21,5%
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	31 977 581	2 695 711	34 673 292	5,2%
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	29 850 827	0	29 850 827	4,5%
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	16 239 775	130 000	16 369 775	2,5%
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2 098 922	28 000	2 126 922	0,3%
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	307 139 376	101 107 960	408 247 336	61,5%
Jednostki oświatowe , w tym:	28 106 736	2 224 000	30 330 736	4,6%
> <i>Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji</i>	<i>19 201 760</i>	<i>1 780 000</i>	<i>20 981 760</i>	<i>3,2%</i>
> <i>Zespół Szkół Medycznych w Brzegu</i>	<i>1 755 809</i>	<i>34 000</i>	<i>1 789 809</i>	<i>0,3%</i>
> <i>Zespół Szkół Medycznych w Kędzierznie-Koźlu</i>	<i>896 878</i>	<i>0</i>	<i>896 878</i>	<i>0,1%</i>
> <i>Zespół Szkół Medycznych w Prudniku</i>	<i>3 857 809</i>	<i>410 000</i>	<i>4 267 809</i>	<i>0,6%</i>
> <i>Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu</i>	<i>2 394 480</i>	<i>0</i>	<i>2 394 480</i>	<i>0,4%</i>
Razem:	460 321 074	204 024 999	664 346 073	100,0%