

UCHWAŁA Nr XLIX/493/2022
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 20 grudnia 2022r.

w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2023 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 i pkt 19 lit. b i d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2023 rok w wysokości **837 196 689 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **642 044 764 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **195 151 925 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2023 rok w wysokości **862 268 513 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **501 109 430 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **361 159 083 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3

Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa Opolskiego na 2023 rok w wysokości **40 471 824 zł**,
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Województwa Opolskiego na 2023 rok w wysokości **15 400 000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§4

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych województwu odrębnymi ustawami na 2023 rok w wysokości **32 826 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok w wysokości **450 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym zadań realizowanych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok w wysokości **55 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
4. Ustala się plan dochodów wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2023 rok w kwocie **5 976 300 zł**, plan wydatków wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2023 rok w kwocie **7 043 688 zł** oraz plan przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na 2023 rok w kwocie **268 013 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
5. Ustala się plan dochodów w kwocie **168 544 392 zł**, plan przychodów w kwocie **4 090 396 zł** i plan wydatków w kwocie **218 260 706 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 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§5

Ustala się deficyt budżetowy na 2023 rok w wysokości **25 071 824 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2022 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 20 713 415 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2022 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 268 013 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 4 090 396 zł.

§6

Kwoty dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego w 2023 roku ujęto w wysokości **250 226 016 zł**, w tym pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§7

Ustala się wydatki majątkowe na 2023 rok w kwocie **361 159 083 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§8

W budżecie Województwa tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **8 560 000 zł**.

§9

W budżecie Województwa tworzy się rezerwy celowe w kwocie łącznej **42 575 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§10

1. Ustala się łączny limit zobowiązań na 2023 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości **35 000 000 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **35 000 000 zł**.
2. Ustala się limit zobowiązań na wykup obligacji w wysokości **15 400 000 zł**, w tym:
 - 1) z tytułu emisji obligacji w 2009 r. w wysokości **3 000 000 zł**,
 - 2) z tytułu emisji obligacji w 2010 r. w wysokości **5 400 000 zł**,
 - 3) z tytułu emisji obligacji w 2016 r. w wysokości **7 000 000 zł**.

§11

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Zarząd Województwa Opolskiego w 2023 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 2023 roku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
- 2) Udzielania z budżetu województwa w 2023 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) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 8) 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.
- 9) 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 2023 roku.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIX/493/2022
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 20 grudnia 2022 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
DOTACJE				80 531 064
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				80 476 064
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODRĘBNYMI USTAWAMI				32 826 000
DOCHODY BIEŻĄCE				32 826 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000
	01095		Pozostała działalność	40 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 639 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 455 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 455 000
	60095		Pozostała działalność	184 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	184 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
630			TURYSTYKA	131 000
	63095		Pozostała działalność	131 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	131 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	130 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 224 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 024 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 024 000
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000
		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
752			OBRONA NARODOWA	6 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000
851			OCHRONA ZDROWIA	4 429 000
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	4 385 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 385 000
	85195		Pozostała działalność	44 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44 000
855			RODZINA	1 197 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 197 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 197 000
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				47 200 064
DOCHODY BIEŻĄCE				42 770 064
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 555 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 555 000
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	287 000
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	164 000
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 248 000
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 856 000
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	500 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	500 000
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	375 000
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	125 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 250 449
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	542 905
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	542 905

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
	75018		Urzędy marszałkowskie	59 000
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 000
	75095		Pozostała działalność	648 544
		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	551 262
		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	97 282
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	32 656 000
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	386 000
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 000
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	9 659 000
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 209 000
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	670 000
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	780 000
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	22 611 000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	260 000
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 091 000
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 862
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 862
		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	26 862
852			POMOC SPOŁECZNA	100 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 171 753
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 171 753
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 040 000
		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	131 753
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	510 000
	92502		Parki krajobrazowe	510 000
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	510 000
DOCHODY MAJĄTKOWE				4 430 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 430 000
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	4 350 000
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 350 000
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	80 000
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	32 000
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				450 000
DOCHODY BIEŻĄCE				450 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	450 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450 000
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450 000
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				55 000
DOCHODY BIEŻĄCE				55 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000
	92116		Biblioteki	55 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000
SUBWENCJE				247 109 316
DOCHODY BIEŻĄCE				247 109 316
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	247 109 316
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 862 015
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 862 015
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	178 724 910
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 724 910
	75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	28 807 020
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	28 807 020
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	23 715 371
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 715 371
ŚRODKI EUROPEJSKIE				118 086 512
DOCHODY BIEŻĄCE				31 469 263
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	142 944
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	142 944

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 944
630			TURYSTYKA	500 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 725 279
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 725 279
		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	2 725 279
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 139 210
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 628 714
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 628 714
	75018		Urzędy marszałkowskie	510 496
		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	510 496
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 596 690
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	8 288 457
		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	3 694 301
		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	4 594 156
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	15 308 233
		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	2 733 459

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		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	12 574 774
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 000 000
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	401 351
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	401 351
		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	401 351
852			POMOC SPOŁECZNA	15 033
	85295		Pozostała działalność	15 033
		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	15 033
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	948 756
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	948 756
		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	948 756
			DOCHODY MAJĄTKOWE	86 617 249
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	893 005
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	893 005
		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	893 005
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	85 724 244
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	11 969 744
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	945 911

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		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	11 023 833
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	73 754 500
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	73 754 500
DOCHODY WŁASNE				276 433 041
DOCHODY BIEŻĄCE				275 646 003
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 551 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 551 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	212 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	172 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	456 701
	40095		Pozostała działalność	456 701
		0970	Wpływy z różnych dochodów	456 701
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 248 789
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	50 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 500
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 102 500
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	655 000
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	91 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000
		0830	Wpływy z usług	1 000
	60095		Pozostała działalność	2 789
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 789
630			TURYSTYKA	316
	63095		Pozostała działalność	316
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	596 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 500
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	550 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	221 229
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	150 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	579
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	579
	75018		Urzędy marszałkowskie	70 650
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 200
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000
		0830	Wpływy z usług	500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	255 719 718
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	502 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	502 000
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	255 217 718
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 318 331
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	221 899 387

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
758			ROZNE ROZLICZENIA	6 600 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 600 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 620 097
	80115		Technika	4 044
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130
		0690	Wpływy z różnych opłat	36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 358
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500
	80116		Szkoły policealne	20 833
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	258
		0690	Wpływy z różnych opłat	18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 325
		0830	Wpływy z usług	732
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 005 200
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000
		0830	Wpływy z usług	800 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 200
	80147		Biblioteki pedagogiczne	40 000
		0830	Wpływy z usług	16 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
	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	20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20
	80195		Pozostała działalność	1 550 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550 000
852			POMOC SPOŁECZNA	1 039 698
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	532 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	532 000
	85295		Pozostała działalność	506 698
		0970	Wpływy z różnych dochodów	505 000
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 698
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	375 000
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	195 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	118 000
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000
	85395		Pozostała działalność	62 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 550
	85410		Internaty i bursy szkolne	75 550
		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	500
		0830	Wpływy z usług	75 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	923 405
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	105
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	740 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	740 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	53 000
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	35 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	18 000
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	300
		0690	Wpływy z różnych opłat	300
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000
DOCHODY MAJĄTKOWE				787 038
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	778 038
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	778 038
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	628 038
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	8 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000
ŚRODKI Z FUNDUSZY				115 036 756
DOCHODY BIEŻĄCE				11 719 118

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 875 000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 875 000
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	978 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	978 000
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	978 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 866 118
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 866 118
		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	3 866 118
DOCHODY MAJĄTKOWE				103 317 638
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	93 150 780
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	93 150 780
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 150 780
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	35 000 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 166 858
	92116		Biblioteki	10 166 858
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 166 858
OGÓŁEM DOCHODY WOJEWÓDZTWA				837 196 689
w tym		DOCHODY BIEŻĄCE		642 044 764
		DOCHODY MAJĄTKOWE		195 151 925

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIX/493/2022
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 20 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2023 ROK

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2023 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 848 500
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
	01008	Melioracje wodne	17 000
		Wydatki bieżące, w tym:	17 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 555 000
		Wydatki bieżące, w tym:	5 555 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	5 555 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 551 000
		Wydatki bieżące, w tym:	126 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000
		Dotacje na zadania bieżące	119 000
		Wydatki majątkowe	4 425 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2023 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
	01095	Pozostała działalność	4 695 500
		Wydatki bieżące, w tym:	3 695 500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 345 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 249 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 350 000
		Wydatki majątkowe	1 000 000
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	650 000
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	500 000
		Wydatki bieżące, w tym:	500 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	500 000
		Wydatki majątkowe	0
	05095	Pozostała działalność	150 000
		Wydatki bieżące, w tym:	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	150 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	16 927 448
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	15 872 332
		Wydatki bieżące, w tym:	15 872 332
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 838 616
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 095 246
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 743 370
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	11 027 716
		Wydatki majątkowe	0

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2023 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 036 216
		Wydatki bieżące, w tym:	1 036 216
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 036 216
	15095	Pozostała działalność	18 900
		Wydatki bieżące, w tym:	18 900
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 900
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 900
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 929 471
	40095	Pozostała działalność	4 929 471
		Wydatki bieżące, w tym:	456 701
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	456 701
		Wydatki majątkowe	4 472 770
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	403 317 524
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	92 976 713
		Wydatki bieżące, w tym:	92 976 713
		Dotacje na zadania bieżące	92 976 713
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 457 500
		Wydatki bieżące, w tym:	25 457 500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500
		Dotacje na zadania bieżące	25 455 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	283 619 311
		Wydatki bieżące, w tym:	38 604 719
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 050 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 050 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2023 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	554 719
		Wydatki majątkowe	245 014 592
	60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000
		Wydatki majątkowe	700 000
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	180 000
		Wydatki bieżące, w tym:	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000
	60095	Pozostała działalność	384 000
		Wydatki bieżące, w tym:	384 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	384 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0
		Wydatki majątkowe	0
630		TURYSTYKA	2 781 961
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 650 961
		Wydatki bieżące, w tym:	2 450 961
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	744 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	732 500
		Dotacje na zadania bieżące	870 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	836 461
		Wydatki majątkowe	200 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2023 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
	63095	Pozostała działalność	131 000
		Wydatki bieżące, w tym:	131 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 304 776
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 304 776
		Wydatki bieżące, w tym:	3 098 943
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 888 517
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 878 517
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 210 426
		Wydatki majątkowe	4 205 833
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 058 900
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 000
		Wydatki bieżące, w tym:	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000
		Wydatki majątkowe	0
	71095	Pozostała działalność	808 900
		Wydatki bieżące, w tym:	808 900
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	808 900
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 100
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	717 800
		Dotacje na zadania bieżące	0

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2023 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 960 000
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 500 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000
	73095	Pozostała działalność	460 000
		Wydatki bieżące, w tym:	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	170 000
		Wydatki majątkowe	160 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 848 061
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	2 271 619
		Wydatki bieżące, w tym:	2 271 619
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 271 619
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 024 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 024 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 024 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 000
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 200 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 065 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2023 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
	75018	Urzędy marszałkowskie	94 330 918
		Wydatki bieżące, w tym:	88 545 918
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 691 127
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 775 092
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 916 035
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	21 689 791
		Wydatki majątkowe	5 785 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 918 524
		Wydatki bieżące, w tym:	2 918 524
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 543 524
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 503 524
		Dotacje na zadania bieżące	375 000
		Wydatki majątkowe	0
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2023 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
	75095	Pozostała działalność	1 903 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 603 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	853 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	765 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	120 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	620 000
		Wydatki majątkowe	300 000
752		OBRONA NARODOWA	6 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	824 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000
		Wydatki bieżące, w tym:	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	150 000
		Wydatki majątkowe	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	664 000
		Wydatki bieżące, w tym:	664 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	440 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2023 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
		Wydatki majątkowe	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0
		Wydatki bieżące, w tym:	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		Dotacje na zadania bieżące	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0
		Wydatki majątkowe	0
	75495	Pozostała działalność	10 000
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 875 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 875 000
		Wydatki bieżące, w tym:	3 875 000
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 875 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	51 135 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 135 000
		Wydatki bieżące, w tym:	29 135 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 135 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 135 000
		Wydatki majątkowe	22 000 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2023 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 148 160
	80105	Przedszkola specjalne	309 200
		Wydatki bieżące, w tym:	309 200
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	308 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	80115	Technika	2 652 081
		Wydatki bieżące, w tym:	2 299 581
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 287 555
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 853 755
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 026
		Wydatki majątkowe	352 500
	80116	Szkoły policealne	4 508 825
		Wydatki bieżące, w tym:	4 233 825
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 218 901
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 395 231
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	823 670
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 924
		Wydatki majątkowe	275 000
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	2 007 100
		Wydatki bieżące, w tym:	2 007 100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 002 100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 803 280
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 820

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2023 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 226 112
		Wydatki bieżące, w tym:	8 474 112
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 038 499
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 445 880
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 592 619
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	428 213
		Wydatki majątkowe	752 000
	80147	Biblioteki pedagogiczne	4 197 572
		Wydatki bieżące, w tym:	4 142 572
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 138 072
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 341 959
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	796 113
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500
		Wydatki majątkowe	55 000
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	191 727
		Wydatki bieżące, w tym:	191 727
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 727
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 927
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 800

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2023 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0
		Wydatki bieżące, w tym:	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0
	80195	Pozostała działalność	24 055 543
		Wydatki bieżące, w tym:	23 109 632
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	857 750
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	838 750
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 400
		Dotacje na zadania bieżące	2 750 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	19 400 482
		Wydatki majątkowe	945 911
851		OCHRONA ZDROWIA	64 636 708
	85111	Szpitala ogólne	16 814 074
		Wydatki bieżące, w tym:	561 100
		Dotacje na zadania bieżące	561 100
		Wydatki majątkowe	16 252 974
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	111 839
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 000
		Wydatki majątkowe	106 839
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	30 342 309
		Wydatki bieżące, w tym:	242 000
		Dotacje na zadania bieżące	242 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2023 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
		Wydatki majątkowe	30 100 309
	85141	Ratownictwo medyczne	15 000
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000
		Dotacje na zadania bieżące	15 000
		Wydatki majątkowe	0
	85148	Medycyna pracy	3 940 000
		Wydatki bieżące, w tym:	3 810 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 810 000
		Wydatki majątkowe	130 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 300 000
		Wydatki bieżące, w tym:	2 300 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 300 000
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 000
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	568 832
		Wydatki bieżące, w tym:	568 832
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000
		Dotacje na zadania bieżące	498 832
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000
		Wydatki bieżące, w tym:	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2023 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 000
	85157	Staża i specjalizacje medyczne	4 385 000
		Wydatki bieżące, w tym:	4 385 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 385 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 385 000
	85195	Pozostała działalność	6 039 654
		Wydatki bieżące, w tym:	6 039 654
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	714 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	638 000
		Dotacje na zadania bieżące	25 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	5 300 654
		Wydatki majątkowe	0
852		POMOC SPOŁECZNA	13 222 045
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 356 564
		Wydatki bieżące, w tym:	3 205 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 203 920
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 777 323
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 597
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080
		Wydatki majątkowe	151 564

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2023 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 364 400
		Wydatki bieżące, w tym:	3 364 400
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	3 364 400
	85232	Centra integracji społecznej	1 176 470
		Wydatki bieżące, w tym:	1 176 470
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 176 470
	85295	Pozostała działalność	5 224 611
		Wydatki bieżące, w tym:	5 224 611
		Dotacje na zadania bieżące	120 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	5 104 611
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 361 822
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 112 556
		Wydatki bieżące, w tym:	1 112 556
		Dotacje na zadania bieżące	1 112 556
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	27 155 303
		Wydatki bieżące, w tym:	23 500 701
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 266 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 259 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 007 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	14 222 701
		Wydatki majątkowe	3 654 602

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2023 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
	85395	Pozostała działalność	2 093 963
		Wydatki bieżące, w tym:	2 013 941
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 013 941
		Wydatki majątkowe	80 022
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 123 096
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 120 946
		Wydatki bieżące, w tym:	928 946
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	925 896
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 776
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 120
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050
		Wydatki majątkowe	192 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 150
		Wydatki bieżące, w tym:	2 150
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 150
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 150
855		RODZINA	1 197 000
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 197 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 197 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	946 640
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 216
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 424
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360
		Dotacje na zadania bieżące	250 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2023 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 655 891
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 033 695
		Wydatki bieżące, w tym:	5 565 917
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	5 565 917
		Wydatki majątkowe	467 778
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 236 128
		Wydatki bieżące, w tym:	670 778
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		Dotacje na zadania bieżące	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	670 778
		Wydatki majątkowe	565 350
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 121 972
		Wydatki bieżące, w tym:	1 121 972
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 121 972
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 103 972
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	152 423
		Wydatki bieżące, w tym:	152 423
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 423
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 423
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	300
		Wydatki bieżące, w tym:	300
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2023 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 558 747
		Wydatki bieżące, w tym:	1 558 747
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 161
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 161
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 218 586
	90095	Pozostała działalność	1 552 626
		Wydatki bieżące, w tym:	1 435 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 335 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 335 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0
		Wydatki majątkowe	117 626
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	67 675 795
	92106	Teatry	9 531 912
		Wydatki bieżące, w tym:	9 381 912
		Dotacje na zadania bieżące	9 381 912
		Wydatki majątkowe	150 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 195 829
		Wydatki bieżące, w tym:	11 725 412
		Dotacje na zadania bieżące	11 725 412
		Wydatki majątkowe	470 417

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2023 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
	92116	Biblioteki	22 310 897
		Wydatki bieżące, w tym:	10 734 039
		Dotacje na zadania bieżące	10 734 039
		Wydatki majątkowe	11 576 858
	92118	Muzea	18 845 068
		Wydatki bieżące, w tym:	13 015 930
		Dotacje na zadania bieżące	13 015 930
		Wydatki majątkowe	5 829 138
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000
	92195	Pozostała działalność	3 592 089
		Wydatki bieżące, w tym:	3 592 089
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 792 089
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 900
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 721 189
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 000
		Wydatki majątkowe	0

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2023 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 716 355
	92502	Parki krajobrazowe	2 716 355
		Wydatki bieżące, w tym:	2 696 355
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 626 755
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 976 178
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 577
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 600
		Wydatki majątkowe	20 000
926		KULTURA FIZYCZNA	9 065 000
	92601	Obiekty sportowe	650 000
		Wydatki majątkowe	650 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 415 000
		Wydatki bieżące, w tym:	8 415 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	365 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 200 000
		Wydatki majątkowe	0

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2023 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
	92695	Pozostała działalność	0
		Wydatki bieżące, w tym:	0
		Dotacje na zadania bieżące	0
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:			501 109 430
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199 042 194
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 117 319
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 924 875
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 434 340
		Dotacje na zadania bieżące	189 532 494
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 875 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	104 225 402
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA			361 159 083
OGÓŁEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA			862 268 513

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIX/493/2022
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 20 grudnia 2022 roku

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2023 ROK

Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	268 013
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	4 090 396
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	36 058 483
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	54 932
RAZEM PRZYCHODY WOJEWÓDZTWA		40 471 824

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2023 ROK

Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3
982	Wykup innych papierów wartościowych	15 400 000
RAZEM ROZCHODY WOJEWÓDZTWA		15 400 000

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLIX/493/2022
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 20 grudnia 2022 roku

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				32 826 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 000
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000
	01095		Pozostała działalność	40 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 639 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 455 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 455 000
	60095		Pozostała działalność	184 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	184 000
630			TURYSTYKA	131 000
	63095		Pozostała działalność	131 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	131 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	130 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 224 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 024 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 024 000
	75084		Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego	200 000
		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
752			OBRONA NARODOWA	6 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000
851			OCHRONA ZDROWIA	4 429 000
	85157		Stáže i specjalizacje medyczne	4 385 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 385 000
	85195		Pozostała działalność	44 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44 000
855			RODZINA	1 197 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 197 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 197 000
OGÓŁEM DOCHODY				32 826 000
w tym:	DOCHODY BIEŻĄCE			32 826 000
	DOCHODY MAJĄTKOWE			0

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
	01095	Pozostała działalność	40 000
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 639 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 455 000
		Wydatki bieżące, w tym:	25 455 000
		Dotacje na zadania bieżące	25 455 000
	60095	Pozostała działalność	184 000
		Wydatki bieżące, w tym:	184 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000
630		TURYSTYKA	131 000
	63095	Pozostała działalność	131 000
		Wydatki bieżące, w tym:	131 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000
		Wydatki bieżące, w tym:	130 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 224 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 024 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 024 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 024 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 000
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
752		OBRONA NARODOWA	6 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000
851		OCHRONA ZDROWIA	4 429 000
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	4 385 000
		Wydatki bieżące, w tym:	4 385 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 385 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 385 000
	85195	Pozostała działalność	44 000
		Wydatki bieżące, w tym:	44 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
855		RODZINA	1 197 000
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 197 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 197 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	946 640
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 216
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 424
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360
		Dotacje na zadania bieżące	250 000
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			32 826 000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			0
OGÓLEM WYDATKI			32 826 000

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLIX/493/2022
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 20 grudnia 2022 roku

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				450 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	450 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450 000
		2220	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450 000
RAZEM DOCHODY				450 000

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	450 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450 000
		Wydatki bieżące, w tym:	450 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 554
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 446
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			450 000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			0
OGÓLEM WYDATKI			450 000

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLIX/493/2022
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 20 grudnia 2022 roku

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO, W TYM ZADAŃ REALIZOWANYCH WSPÓLNIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				55 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000
	92116		Biblioteki	55 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000
RAZEM DOCHODY				55 000
W TYM REALIZOWANE WSPÓLNIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO, W TYM ZADAŃ REALIZOWANYCH WSPÓLNIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000
	92116	Biblioteki	55 000
		Wydatki bieżące, w tym:	55 000
		Dotacje na zadania bieżące	55 000
RAZEM WYDATKI			55 000
W TYM REALIZOWANE WSPÓLNIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			0

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XLIX/493/2022
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 20 grudnia 2022 roku

**PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW NA 2023 ROK WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYŁĄCZENIA Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE				
DOCHODY				4 551 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 551 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 551 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000
WYDATKI				4 551 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 551 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 551 000
			Wydatki bieżące, w tym:	126 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000
			Dotacje na zadania bieżące	119 000
			Wydatki majątkowe	4 425 000
PRZYCHODY				0
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				0
		905		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA HURTOWĄ SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKI NIMI FINANSOWANE				
DOCHODY				502 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	502 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	502 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	502 000
WYDATKI				870 832
851			OCHRONA ZDROWIA	870 832
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	212 000
			Wydatki bieżące, w tym:	212 000
			Dotacje na zadania bieżące	212 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	568 832
			Wydatki bieżące, w tym:	568 832
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000
			Dotacje na zadania bieżące	498 832
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000
			Wydatki bieżące, w tym:	90 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 000
		905	PRZYCHODY	268 013
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-368 832

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
DOCHODY				740 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	740 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	740 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	740 000
WYDATKI				1 121 972
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 121 972
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 121 972
			Wydatki bieżące, w tym:	1 121 972
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 121 972
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 103 972
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000
		905	PRZYCHODY	0
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-381 972
WPLYWY I WYDATKI Z OPŁAT PRODUKTOWYCH				
DOCHODY				18 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	18 000
WYDATKI				96 225
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 225
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	96 225
			Wydatki bieżące, w tym:	96 225
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 225
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 225
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		905	PRZYCHODY	0
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-78 225

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
WPLYWY I WYDATKI Z OPLAT RECYKLINGOWYCH				
DOCHODY				35 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	35 000
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	35 000
WYDATKI				56 198
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 198
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	56 198
			Wydatki bieżące, w tym:	56 198
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 198
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 198
		905	PRZYCHODY	0
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-21 198
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW				
DOCHODY				300
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	300
		0690	Wpływy z różnych opłat	300
WYDATKI				300
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	300
			Wydatki bieżące, w tym:	300
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300
		905	PRZYCHODY	0
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI				
DOCHODY				130 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000
WYDATKI				340 161
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340 161
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	340 161
			Wydatki bieżące, w tym:	340 161
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 161
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 161
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000
		905	PRZYCHODY	0
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-210 161
WPLYWY Z WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE				
DOCHODY				0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0
	01095		Pozostała działalność	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0
WYDATKI				7 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000
	01095		Pozostała działalność	7 000
			Wydatki bieżące, w tym:	7 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
		905	PRZYCHODY	0
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-7 000
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				5 976 300
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				0
OGÓLEM DOCHODY				5 976 300
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				2 618 688
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				4 425 000
OGÓLEM WYDATKI				7 043 688
OGÓLEM PRZYCHODY				268 013
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-1 067 388

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XLIX/493/2022
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 20 grudnia 2022 roku

**PLAN DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2023 ROK**

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
DOTACJE				46 590 064
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				46 590 064
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				46 590 064
DOCHODY BIEŻĄCE				42 160 064
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 555 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 555 000
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	287 000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	164 000
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 248 000
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 856 000
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	500 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	500 000
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	375 000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	125 000

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 250 449
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	542 905
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	542 905
	75018		Urzędy marszałkowskie	59 000
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 000
	75095		Pozostała działalność	648 544
		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	551 262
		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	97 282
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	32 656 000
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	386 000
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 000
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	9 659 000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	670 000
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 209 000
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	780 000
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	22 611 000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	260 000
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 091 000
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 000

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 862
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 862
		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	26 862
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 171 753
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 171 753
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 040 000
		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	131 753
DOCHODY MAJĄTKOWE				4 430 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 430 000
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	4 350 000
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 350 000
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	80 000
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	32 000
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 000
ŚRODKI EUROPEJSKIE				118 086 512
DOCHODY BIEŻĄCE				31 469 263
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	142 944
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	142 944
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 944
630			TURYSTYKA	500 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 725 279
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 725 279
		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	2 725 279
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 139 210
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 628 714
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 628 714
	75018		Urzędy marszałkowskie	510 496
		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	510 496
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 596 690
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	8 288 457
		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	3 694 301
		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	4 594 156
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	15 308 233
		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	2 733 459
		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	12 574 774
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 000 000
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	401 351
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	401 351
		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	401 351

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	15 033
	85295		Pozostała działalność	15 033
		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	15 033
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	948 756
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	948 756
		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	948 756
DOCHODY MAJĄTKOWE				86 617 249
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	893 005
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	893 005
		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	893 005
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	85 724 244
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	11 969 744
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	945 911
		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	11 023 833
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	73 754 500
		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	73 754 500
ŚRODKI Z FUNDUSZY				3 866 118
DOCHODY BIEŻĄCE				3 866 118
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 866 118
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 866 118
		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	3 866 118

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
			DOCHODY WŁASNE	1 698
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 698
852			POMOC SPOŁECZNA	1 698
	85295		Pozostała działalność	1 698
		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	1 698
			OGÓLEM DOCHODY	168 544 392
w tym			DOCHODY BIEŻĄCE	77 497 143
			DOCHODY MAJĄTKOWE	91 047 249

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	5 555 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 555 000
			Wydatki bieżące, w tym:	5 555 000
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	5 555 000
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	500 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	500 000
			Wydatki bieżące, w tym:	500 000
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	500 000
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	12 063 932
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 027 716
			Wydatki bieżące, w tym:	11 027 716
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	11 027 716
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 036 216
			Wydatki bieżące, w tym:	1 036 216
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 036 216

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 929 471
	40095		Pozostała działalność	4 929 471
			Wydatki bieżące, w tym:	456 701
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	456 701
			Wydatki majątkowe	4 472 770
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	#ADR!
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	106 706 148
			Wydatki bieżące, w tym:	554 719
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	554 719
			Wydatki majątkowe	106 151 429
630			TURYSTYKA	836 461
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	836 461
			Wydatki bieżące, w tym:	836 461
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	836 461
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 444 844
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 444 844
			Wydatki bieżące, w tym:	1 210 426
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 210 426
			Wydatki majątkowe	1 234 418
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 581 410
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	2 271 619
			Wydatki bieżące, w tym:	2 271 619
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 271 619
	75018		Urzędy marszałkowskie	21 689 791
			Wydatki bieżące, w tym:	21 689 791
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	21 689 791
	75095		Pozostała działalność	620 000
			Wydatki bieżące, w tym:	620 000
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	620 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 774 606
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	428 213
			Wydatki bieżące, w tym:	428 213

			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	428 213
Klasyfikacja budżetowa		Treść		Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
	80195	Pozostała działalność		20 346 393
		Wydatki bieżące, w tym:		19 400 482
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich		19 400 482
		Wydatki majątkowe		945 911
851		OCHRONA ZDROWIA		5 300 654
	85195	Pozostała działalność		5 300 654
		Wydatki bieżące, w tym:		5 300 654
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich		5 300 654
852		POMOC SPOLECZNA		9 645 481
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		3 364 400
		Wydatki bieżące, w tym:		3 364 400
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich		3 364 400
	85232	Centra integracji społecznej		1 176 470
		Wydatki bieżące, w tym:		1 176 470
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich		1 176 470
	85295	Pozostała działalność		5 104 611
		Wydatki bieżące, w tym:		5 104 611
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich		5 104 611
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		16 316 664
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		14 222 701
		Wydatki bieżące, w tym:		14 222 701
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich		14 222 701
	85395	Pozostała działalność		2 093 963
		Wydatki bieżące, w tym:		2 013 941
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich		2 013 941
		Wydatki majątkowe		80 022
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 606 035
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 033 695
		Wydatki bieżące, w tym:		5 565 917
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich		5 565 917
		Wydatki majątkowe		467 778

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 236 128
			Wydatki bieżące, w tym:	670 778
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	670 778
			Wydatki majątkowe	565 350
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 218 586
			Wydatki bieżące, w tym:	1 218 586
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 218 586
	90095		Pozostała działalność	117 626
			Wydatki majątkowe	117 626
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:				104 225 402
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	104 225 402
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				114 035 304
OGÓLEM WYDATKI				218 260 706

PLAN PRZYCHODÓW NA 2023 ROK

Paragraf	Treść	Projekt planu na 2023 r.
1	2	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	4 090 396
RAZEM PRZYCHODY		4 090 396

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XLIX/493/2023
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 20 grudnia 2022 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2023 ROKU

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji bieżącej na 2023 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2023 rok	
851	85148 Medycyna pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu	3 800 000	0	
921	92106 Teatry	Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu	9 231 912	0	
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu	11 413 412	0	
	92116 Biblioteki	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	10 199 039	0	
	92118 Muzea	Muzea, w tym:	12 218 228	0	
	w tym:		Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	6 143 884	0
			Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	3 586 987	0
			Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu	2 017 527	0
		Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	469 830	0	
Razem dotacje podmiotowe			46 862 591	0	

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2023 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2023 rok
010	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych	119 000	4 425 000
		Organizacja Dożynek Wojewódzkich	150 000	0
	01095 Pozostała działalność	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	1 350 000	1 000 000

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2023 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2023 rok
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	68 845
	60014 Drogi publiczne powiatowe	Pomoc finansowa dla Powiatu Głubczyckiego na przebudowę drogi powiatowej zniszczonej przez objazd związany z modernizacją drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz	0	700 000
730	73095 Pozostała działalność	Konkurs na małe granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe	50 000	0
		Dofinansowanie organizacji studenckich	70 000	0
		Dofinansowanie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla Politechniki Opolskiej do programu: "Centrum badawczo-naukowe, wielofunkcyjna hala lekkoatletyczna z przychodnią sportowo-lekarską"	0	160 000
750	75095 Pozostała działalność	Pomoc finansowa dla Gminy Branice na dofinansowanie budowy posterunku policji w Branicach	0	300 000
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 pozostałe inwestycje w ochronie zdrowia	0	5 246 934
		Kształcenie kadry medycznej w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu	8 000	0
		Kształcenie kadry medycznej w Opolskim Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu	508 000	0
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Kształcenie kadry medycznej w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym SP ZOZ w Głuchołazach	5 000	0
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych	0	26 439
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na pozostałe inwestycje w ochronie zdrowia	0	80 400
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Kształcenie kadry medycznej w Wojewódzkim Szpital Specjalistyczny im.św.Jadwigi w Opolu	10 000	0
		Kształcenie kadry medycznej w Ośrodku Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych	217 000	0

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2023 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2023 rok
851	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Kształcenie kadry medycznej w Specjalistycznym Szpitalu im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach	10 000	0
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych	0	5 492 935
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na pozostałe inwestycje w ochronie zdrowia	0	18 607 374
	85141 Ratownictwo medyczne	Kształcenie kadry medycznej w Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu	15 000	0
	85148 Medycyna pracy	Kształcenie kadry medycznej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu	10 000	0
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na pozostałe inwestycje w ochronie zdrowia	0	130 000
85149 Programy polityki zdrowotnej	Program leczenia niepłodności	2 000 000	0	
921	92106 Teatry	Dotacja celowa dla Teatru im. J. Kochanowskiego na konferencję ECT	150 000	0
		Dotacja celowa dla Teatru im. J. Kochanowskiego na modernizację budynków	0	150 000
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	Dotacja celowa dla Filharmonii Opolskiej na remont organów	312 000	0
		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"	180 000	0
		Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na przeglądy budowlane, bieżące remonty i zakup wyposażenia	280 000	0
		Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na zakup sprzętu komputerowego	75 000	0
		Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na zakup zbiorów zabytkowych	0	80 000
		Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na zakup serwera i zasilacza awaryjnego UPS	0	70 000
	92118 Muzea	Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na organizację I Opolskiego Spotkania Regionalistów	10 000	0
Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na wystawę o opolskich cementowniach		12 300	0	

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2023 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2023 rok
921	92118 Muzea	Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na Galerię Światel	61 000	0
		Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na remont świetlika	300 000	0
		Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na koncepcję budowy magazynu	150 000	0
		Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na przeniesienie wystawy przyrodniczej	80 000	0
		Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na opracowanie zbiorów Wittenbergów	40 000	0
		Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na projekty budowlane w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny	0	1 300 000
		Termomodernizacja budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny - I etap - poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych	0	915 601
		Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na zakup programu finansowo-księgowego	0	123 000
		Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na zakup aparatu do digitalizacji oraz odbiornika GNSS do działu archeologicznego	0	42 000
		Dotacja celowa dla Muzeum Wsi Opolskiej na organizację 50lecia Stowarzyszenia Twórców Ludowych	34 109	0
		Dotacja celowa dla Muzeum Wsi Opolskiej na odbudowę pawilonu chińskiego	41 585	0
		Dotacja celowa dla Muzeum Wsi Opolskiej na realizację projektu "Dostępne Muzeum (niewidomi i niesłyszący)"	10 489	0
		Dotacja celowa dla Muzeum Wsi Opolskiej na informację wizualną	45 744	0
		Dotacja celowa dla Muzeum Wsi Opolskiej na wystawę "Procesje konne"	12 475	0
		Dotacja celowa dla Muzeum Wsi Opolskiej na rozbudowę sieci światłowodowej i elektrycznej	0	150 000
		Dotacja celowa dla Muzeum Wsi Opolskiej na ogrzewanie i wyposażenie łazienek w budynku "Wichrów"	0	66 537
		Dotacja celowa dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych IV etap przebudowy w Łąbinowicach	0	3 182 000
		Dotacja celowa dla Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu na wyposażenie do pracowni digitalizacji	0	50 000

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2023 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2023 rok
926	92601 Obiekty sportowe	Pomoc finansowa dla Powiatu Prudnickiego na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę warunków infrastruktury sportowej obiektów Powiatowego Kompleksu Sportowego "Orlik" przy ZSR w Prudniku	0	300 000
		Pomoc finansowa dla Miasta Opole na dofinansowanie remontu basenu	0	350 000
Razem dotacje celowe			6 486 702	43 487 482

RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	53 349 293	43 487 482
	96 836 775	

w tym:

POMOC FINANSOWA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 350 000	2 650 000
	4 000 000	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje - przedmiot dotacji	Kwota dotacji bieżącej na 2023 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2023 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 2023 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2023 rok
600	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	POLREGIO S.A.	92 976 713	0
853	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Opolu	206 667	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Lewicach	199 778	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kędzierzynie-Koźlu	275 556	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kluczborku	189 444	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Nysie	241 111	0
Razem dotacje podmiotowe			94 089 269	0

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2023 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2023 rok
010	01095 Pozostała działalność	Organizacja przedsięwzięć w zakresie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich	450 000	0
		Organizacja przedsięwzięć promujących idee "Opolskie ze smakiem", sieć Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz produkty tradycyjne, regionalne i lokalne	200 000	0
		Organizacja przedsięwzięć promujących rolnictwo, w tym w szczególności pszczelarstwo	200 000	0
050	05095 Pozostała działalność	Wspieranie działań na rzecz rybactwa śródlądowego	150 000	0
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wspieranie i promocja działalności turystycznej i krajoznawstwa	870 000	0
		Dofinansowanie wkładów własnych do środków zewnętrznych na zadania publiczne w zakresie turystyki	0	200 000
730	73095 Pozostała działalność	Konkurs na małe granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe	50 000	0
750	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wspieranie inicjatyw aktywizujących społeczności lokalne	375 000	0
	75095 Pozostała działalność	Wsparcie i realizacja zadań publicznych w zakresie współpracy zagranicznej	120 000	0

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2023 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2023 rok
754	75412 Ochotnicze straże pożarne	Wsparcie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego	440 000	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	2 060 000	0
		Wspieranie działań w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	270 000	0
		Wsparcie działań w obszarze przedsięwzięć ukierunkowanych na pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa oraz integracji międzykulturowej, jak również mniejszości narodowych i etnicznych oraz wielokulturowego charakteru województwa	400 000	0
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych	21 100	809 500
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na pozostałe inwestycje w ochronie zdrowia	0	10 196 540
		Kształcenie kadry medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu Sp. z o.o.	8 000	0
		Kształcenie kadry medycznej w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.	8 000	0
		Kształcenie kadry medycznej w Stobrowskim Centrum Medycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Kup	8 000	0
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Kształcenie kadry medycznej w Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o. o. w Mosznej	5 000	0
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na pozostałe inwestycje w ochronie zdrowia	0	6 000 000
	85149 Programy polityki zdrowotnej	Programy polityki zdrowotnej	300 000	0
	85153 Zwalczanie narkomanii	Zadania realizowane w ramach wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii	498 832	0
	85195 Pozostała działalność	Konferencja dotycząca zdrowia psychicznego	25 000	0
852	85295 Pozostała działalność	Działania w zakresie pomocy społecznej	120 000	0
855	85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego	250 000	0
900	90095 Pozostała działalność	Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	100 000	0
Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2023 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2023 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	1 300 000	0
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Zadania województwa z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	7 200 000	0
Razem dotacje celowe			16 638 932	17 206 040

RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			136 183 201	17 206 040
			153 389 241	

OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA			189 532 494	60 693 522
			250 226 016	

w tym:

POMOC FINANSOWA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			1 350 000	2 650 000
			4 000 000	

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XLIX/493/2022
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 20 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2023 ROK

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2023 r.
Zarząd Dróg Wojewódzkich	250 168 517
Projekty RPO EFRR	23 854 199
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice - Kórnicza	3 892 781
RPO EFRR Rozbudowa drogi nr 408 w m. Ortowice	5 336 870
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429	2 502 852
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz	7 648 926
REACT EU Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltanicznej i magazynem energii, przy ul. Oleskiej 127 w Opolu	4 472 770
Projekty Fundusze Europejskie dla Opolszczyzny na lata 2021 - 2027	86 770 000
FEO - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn-Koźle - Brzeźce	3 330 000
FEO - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Prószków	19 350 000
FEO - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdieszowice	14 912 000
FEO - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna	17 878 000
FEO - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w miejscowości Olesno	8 000 000
FEO - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w miejscowości Kadłub Turawski	5 000 000
FEO - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Kup - Ładza - zaprojektuj i wybuduj	300 000
FEO - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice - Kielcza	8 000 000
FEO - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w miejscowości Przetęk	10 000 000
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	58 463 280
FRD - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice	48 554 180
FRD - Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489	50 000
FRD - Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409	525 000
FRD - Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416	50 000
FRD - Rozbudowa drogi wojewódzkiej 424 na odc. Gwoździce-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej 415 w na odc. od m. Gwoździce do m. Rogów	1 050 000
FRD - Rozbudowa drogi wojewódzkiej 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej 435 od m. Wawelno do drogi krajowej 46	8 234 100

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2023 r.
Polski Ład	39 933 000
Polski Ład - Rozbudowa drogi wojewódzkiej 463 na odc. Zawadzkie - Żędowice	33 933 000
Polski Ład - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Chróścice - Stare Siołkowice	6 000 000
Dokumentacje przyszłościowe na zadaniach drogowych	4 928 038
Inwestycje drogowe	35 120 000
Nadzory inwestorskie i autorskie	250 000
Przebudowy dróg	15 000 000
Regulacje terenowo-prawne	950 000
Poprawa infrastruktury przejść dla pieszych	700 000
Studia wykonalności	70 000
Przebudowa przepustów wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 415 w m. Gwoździce	14 100 000
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odc. Tułowice - Niemodlin	4 000 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowy Dwór Prudnicki	50 000
Inwestycje administracyjne i zakupy inwestycyjne ZDW	1 100 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne na drogach wojewódzkich	350 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne ZDW	400 000
Modernizacja pomieszczeń biurowych i sanitarnych ZDW w Opolu przy ul. Oleskiej 127	350 000
Wojewódzki Urząd Pracy	3 654 602
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu	2 982 602
Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych	607 000
Zakup serwera do utrzymania sieci na ul. Oleskiej 127 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu	65 000
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	20 000
Zakup traktorka kosiarki z funkcją pługa	20 000
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	807 000
Założenie klimatyzacji w pomieszczeniach PBW	55 000
Modernizacja dachu w Niwkach	40 000
Modernizacja systemu ppoż w Niwkach	80 000
Wykonanie nawodnienia w Niwkach	45 000
Wiercenie studni na ul. Dubois w Opolu	52 000
Rewitalizacja obejścia obiektu przy ul. Głogowskiej w Opolu	35 000
Modernizacja serwerowni przy ul. Głogowskiej w Opolu	500 000

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2023 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	151 564
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu	102 564
Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych	49 000
Zespół Szkół Medycznych w Prudniku	779 500
Budowa i wyposażenie terenu rekreacyjnego przy budynku szkoły	587 500
Prace naprawcze na dachu budynku internatu	192 000
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	40 000
System oddymiania i sygnalizacji przeciwpożarowej	40 000
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	105 537 900
Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych	6 328 874
Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu na wkład własny do projektu RPO: "Termomodernizacja budynku głównego."	3 963 020
Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach na wkład własny do projektu RPO "Poprawa efektywności świadczeń usług medycznych dla osób starszych - dzienny dom opieki medycznej"	26 439
Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantomie na wkład własny do programu termomodernizacji	799 500
Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantomie na wkład własny do projektu RPO: "Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantomie Sp. z o.o.	10 000
Dotacje dla Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na pokrycie wkładów własnych dla projektów złożonych w ramach RPO WO: Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych	1 529 915
Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na pozostałe inwestycje w ochronie zdrowia	40 261 248
Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu” prowadzonej przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu	70 348
Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św.Jadwigi w Opolu na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i chłodu Oddziału Psychiatrii A i B	396 900
Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantomie na wyposażenie nowego pawilonu	1 928 100
Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantomie na rozbudowę i nadbudowę pawilonu szpitalnego	2 491 600
Dotacja dla Klinicznego Centrum Położnictwa i Neonatologii w Opolu na wymianę instalacji elektrycznej, teletechnicznej i instalacji gazów medycznych	251 300

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2023 r.
Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych z przeznaczeniem na rewitalizację pałacu	6 000 000
Dotacja dla Centrum Terapii w Mosznej Sp. z o.o. na modernizację budynku szpitala w zakresie wentylacji	6 000 000
Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny w Opolu z/s w Kędzierzynie - Koźlu - montaż klimatyzacji w Przychodni Rejonowo - Profilaktycznej "PIASTOWSKA" (przygotowanie dokumentacji projektowej, wykonanie prac modernizacyjnych w Przychodni RP "PIASTOWSKA", montaż klimatyzacji)	130 000
Dotacja dla Klinicznego Centrum Położnictwa i Neonatologii w Opolu - przebudowa istniejącego zadaszenia nad pojazdem i wejściem głównym do budynku Szpitala Ginekologiczno - Położniczego i Noworodków w Opolu	350 000
Dotacja dla Klinicznego Centrum Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego	900 000
Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks Biskupa Nathana w Branicach - modernizacja pomieszczeń po ZAZ w pawilonie J	687 126
Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks Biskupa Nathana w Branicach - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Oddziału K4 i K5 w Pawilonie A	190 000
Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks Biskupa Nathana w Branicach - opracowanie dokumentacji na modernizację systemu energetycznego Szpitala	190 000
Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks Biskupa Nathana w Branicach - wykonanie systemu sygnalizacji ppoż. we wszystkich obiektach szpitalnych	950 000
Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu - budowa Centrum Psychiatrii dla dzieci i młodzieży	10 000 000
Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach - zakup agregatu prądotwórczego dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ	80 400
Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp.z o.o. - spełnienie warunków technicznych z zakresu cyberbezpieczeństwa (roboty budowlane w zakresie rozbudowy pomieszczeń IT, rozbudowy i wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych, instalacji ppoż. z gazowym systemem gaszenia, instalacji wentylacji z klimatyzacją, instalacji sanitarnych, systemu kontroli dostępu, montażu okien antywłamaniowych, zakup wyposażenia teleinformatycznego)	1 920 000
Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp.z o.o. - zakup wyposażenia dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej (automatyczna stacja rozładownicza z sorterem materiału do badań, aparat do automatycznego różnicowania leukocytów w rozmazie krwi obwodowej, systemu do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów w oparciu o technikę spektrometrii mas, komory laminarne - 3 szt., zamrażarki niskotemperaturowe, lodówki medyczne - 2 szt.	2 950 000
Dotacja dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu - "Przebudowa pomieszczeń Oddziału Klinicznego Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem chorób piersi w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu", "Przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologii Onkologicznej w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu"	3 745 634
Dotacja dla Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. - przebudowa istniejącego pawilonu szpitalnego do wymagań Ministra Zdrowia	640 000
Dotacja dla Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Kup na rozbudowę i przebudowę Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju. Etap I - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego	266 840

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2023 r.
Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych	123 000
Inwestycje w instytucjach kultury	18 026 413
Dotacja majątkowa dla Filharmonii Opolskiej na zakup instrumentów muzycznych	470 417
Dotacja majątkowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na zakup zbiorów zabytkowych, serwera i zasilacza UPS	150 000
Dotacja dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu na IV etap przebudowy	3 182 000
Dotacja dla Muzeum Wsi Opolskiej na rozbudowę sieci światłowodowej i elektrycznej oraz ogrzewania i wyposażenia łazienek	216 537
Dotacja dla Muzeum Piastów Śląskich na zakup wyposażenia do pracowni digitalizacji	50 000
Dotacja dla Muzeum Śląska Opolskiego na zakup aparatu do digitalizacji, odbiornika GNSS oraz programu finansowo-księgowego	165 000
Dotacja dla Teatru im. J. Kochanowskiego na modernizację budynku	150 000
"Termomodernizacja budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny – I etap"	915 601
Dotacja dla Muzeum Śląska Opolskiego na projekty budowlane w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny	1 300 000
Polski Ład - Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu	11 426 858
Inwestycje na budynkach Urzędu Marszałkowskiego	2 860 000
Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowej - Ozimskiej	300 000
Prace projektowe i budowlane w budynku przy ul. Piastowska 14 - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku	300 000
Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu	1 000 000
Zakupy klimatyzacji do pomieszczeń biurowych i serwerowni oraz zakup i montaż dźwigu	1 260 000
Inwestycje na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek	4 771 183
Moszna Zamek - Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna - Zamek	2 940 050
Moszna Zamek - Kierownik budowy	31 365
RPO EFRR Działanie 5.1 - Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin strzelecckiej, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego	565 350
INTERREG VA - "Śląsk bez granic III - zamki i pałace"	1 234 418
Pozostałe zadania	33 290 182
FEO EFS+ - projekty konkursowe	80 000
RPO EFS - projekty konkursowe	22
RPO EFRR - projekty konkursowe	117 626
PROGRAM LIFE Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"	467 778
Pomoc finansowa dla Powiatu Prudnickiego na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę warunków infrastruktury sportowej obiektów Powiatowego Kompleksu Sportowego "Orlik" przy ZSR w Prudniku	300 000

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2023 r.
Pomoc finansowa dla Miasta Opole na dofinansowanie remontu basenu	350 000
Pomoc finansowa dla Powiatu Głubczyckiego na remont drogi powiatowej zniszczonej przez objazd związany z modernizacją drogi wojewódzkiej w m. Kietrz	700 000
Pomoc finansowa dla Gminy Branice na budowę posterunku Policji w Branicach	300 000
Dotacje dla organizacji pozarządowych na upowszechnianie turystyki	200 000
Dotacja dla Politechniki Opolskiej na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego do Programu : "Centrum badawczo - naukowe, wielofunkcyjna hala lekkoatletyczna z przychodnią sportowo - lekarską"	160 000
Zakup systemu buckupu	1 475 000
Zakup nowych samochodów osobowych	700 000
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (2023 - 2025)	1 000 000
Zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych - dotacje dla gmin	4 425 000
RPO EFRR - Projekt: "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"	945 911
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	68 845
Rezerwa majątkowa	22 000 000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA	361 159 083

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XLIX/493/2023
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 20 grudnia 2022 r.

REZERWY CELOWE

Cel rezerwy	Kwota rezerwy		
	ogółem	w tym:	
		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	2 050 000	2 050 000	0
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli	25 000	25 000	0
- jednostki budżetowe, w tym podwyżki wynagrodzeń	8 000 000	8 000 000	0
- instytucje kultury	5 000 000	5 000 000	0
- prefinansowanie, rozliczenia i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkich osób prawnych	2 000 000	2 000 000	0
- dotacje dla organizacji pozarządowych	500 000	500 000	0
- budżet obywatelski	3 000 000	3 000 000	0
- rezerwa majątkowa	22 000 000	0	22 000 000
Ogółem	42 575 000	20 575 000	22 000 000

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

I. Założenia przyjęte przy opracowywaniu uchwały budżetowej

Projekt budżetu województwa opolskiego na 2023 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 2023 rok zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- poszczególne części subwencji ogólnej, w tym subwencji uzupełniającej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami przyjęto w wielkościach ustalonych przez Ministra Finansów
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych przyjęto w wielkościach ustalonych przez Ministra Finansów, które zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, będą przekazywane przez Ministra Finansów w 12-nastu równych miesięcznych ratach.
- dochody jednostek budżetowych przyjęto w oparciu o szacunek dokonany przez jednostki,
- dotacje na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (łącznie ze środkami REACT-EU), Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 oraz Funduszy Europejskich dla Opolszczyzny na lata 2021-2027 ujęto w wysokości limitu wydatków powiększonego o rezerwy zaplanowane przez Ministra Finansów dla Województwa Opolskiego w projekcie ustawy budżetowej na 2023 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, Funduszy Europejskich dla Opolszczyzny na lata 2021-2027 oraz pozostałych programów współfinansowanych ze środków europejskich ujęto w wysokości odpowiadającej wielkości dofinansowania projektów własnych z powyższych programów,
- środki na Program Operacyjny Pomoc Techniczna zaplanowano w części odpowiadającej dofinansowaniu z budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w oparciu o informację z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
- dotacje na realizację Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego „Rybnictwo 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 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Kolejowego, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu „Polski Ład” przyjęto w wielkościach wynikających z zawartych umów bądź rozstrzygniętych konkursów,

- środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ujęto w wysokości limitu wydatków zaplanowanych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dla Województwa Opolskiego w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok.

Źródła przychodów budżetu województwa na 2023 rok zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- kwotę przychodów z tytułu wolnych środków ujęto w wysokościach uwzględniających rozliczenia w 2022 roku,
- kwotę przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, ujęto w wysokości uwzględniającej rozliczenia w 2022 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 2022 roku,
- kwotę przychodów z tytułu spłaty pożyczki udzielonej ze środków Województwa ujęto w wysokości spłat przewidywanych w umowie pożyczki.

Limity wydatków budżetu województwa na 2023 rok ustalono w następujący sposób:

- w oparciu o ustaloną w Wieloletniej Prognozie Finansowej prognozę dochodów i przychodów oraz konieczną do spłaty w 2023 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 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, Funduszy Europejskich dla Opolszczyzny oraz innych środków zewnętrznych, tym samym ustalono wydatki województwa z zakresu wdrażania

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Funduszy Europejskich dla Opolszczyzny, 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,
 - odsetki od wyemitowanych obligacji.

Limit rozchodów budżetu województwa na 2023 rok zaplanowano w kwocie umożliwiającej wykup obligacji.

Wynik budżetu i zadłużenie

- na 2023 rok zaplanowano deficyt w kwocie 25 071 824 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2022 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 20 713 415 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2022 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 268 013 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 4 090 396 zł.
- łączne zadłużenie województwa na 31.12.2023 r. przyjmuje się w wysokości 26 750 000 zł, co stanowi 3,2% prognozowanych na 2023 rok dochodów województwa. W trakcie 2023 roku planowana jest spłata 15 400 000 zł długu poprzez wykup obligacji.

II. Uchwała budżetowa Województwa Opolskiego na 2023 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 2023 rok w wysokości **836 094 323 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **640 942 398 zł**, co stanowi **76,7%** planowanych dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości **195 151 925 zł**, co stanowi **23,3%** planowanych dochodów ogółem. Dochody ogółem stanowią 122,8% przewidywanego wykonania 2022 roku, a dochody bieżące i majątkowe odpowiednio 106,1% i 253,9%.

Prognozowanymi źródłami dochodów są:

1.1. Dotacje w wysokości **80 531 064 zł**, tj. **9,6%** dochodów ogółem, na które składają się:

1.1.1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **32 826 000 zł** tj. **3,9%** dochodów ogółem. Dotacje przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego.

1.1.2. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne w wysokości **47 200 064 zł** tj. **5,6%** dochodów ogółem, które w kwocie 46 590 064 zł stanowią dotacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. Ponadto budżet województwa otrzyma dotację w kwocie 510 000 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 2023 rok.

1.1.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **450 000 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 – **247 109 316 zł**, tj. **29,6%** dochodów ogółem, składająca się z:

- części regionalnej w wysokości **23 715 371 zł**, tj. 2,8% dochodów ogółem,
- części oświatowej w wysokości **15 862 015 zł**, tj. 1,9% dochodów ogółem,
- części wyrównawczej w wysokości **178 724 910 zł**, tj. 21,4 % dochodów ogółem,
- rezerwa subwencji ogólnej dla województw w wysokości **28 807 020 zł**, tj. 3,4% dochodów ogółem.

Kwota subwencji ogólnej na 2023 r. została określona przez Ministra Finansów. Ogółem kwota subwencji ogólnej została ustalona na poziomie **126,3%** przewidywanego wykonania roku bieżącego.

1.3. Środki europejskie w wysokości **118 086 512 zł**, tj. **14,1%** dochodów ogółem. Środki te stanowią w głównej mierze dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do projektów własnych, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz Programu regionalnego 2021-2027.

1.4. Dochody własne w wysokości **276 433 041 zł**, tj. **33,1%** dochodów ogółem. Składają się na nie:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **221 899 387 zł**, tj. **26,6%** dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **33 318 331 zł**, tj. **4,0%** dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne w wysokości **21 215 323 zł**, tj. **2,5%** dochodów ogółem.

Na prognozowane pozostałe dochody własne składają się między innymi:

- dochody z ustawy o ochronie gruntów rolnych – **4 551 000 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **158 000 zł**,
- środki z pomocy finansowej gmin na opracowanie dokumentacji na drogach wojewódzkich – **628 038 zł**,
- dochody jednostek oświatowych – **2 045 647 zł**,
- dochody bieżące Zarządu Dróg Wojewódzkich – **2 684 201 zł**,
- dochody bieżące Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – **1 253 000 zł** (w tym wpływy z PFRON – 195 000 zł),
- dochody bieżące Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – **350 000 zł**,
- dochody bieżące Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – **822 000 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych, związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów oraz związanych z gospodarką odpadami – **923 300 zł**,
- dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych – **6 600 000 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu – **502 000 zł**,
- wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami – **597 500 zł**.

1.5. Środki z funduszy w wysokości **115 036 756 zł**, tj. **13,8%** 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 **978 000 zł** na wykonywanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ustawowych zadań tego Funduszu,
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **58 150 780 zł** na inwestycje na drogach wojewódzkich,
- Rządowego Programu „Polski Ład” w kwocie **45 166 858 zł** na inwestycje drogowe oraz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej,

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **3 866 118 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 i zawierają pomoce finansowe z innych jst na zadania własne. Pozostałe dochody własne są planowane na poziomie 87,5% przewidywanego wykonania 2022 roku.

Środki z funduszy są planowane na poziomie 672,7% przewidywanego wykonania 2022 roku.

Planowana kwota dochodów ogółem na 2023 rok jest wyższa od przewidywanego wykonania dochodów w 2022 roku o 157,9 mln zł, tj. o 23,2%.

Przychody Województwa na 2023 r. zostały określone w załączniku nr 3

Przychody planowane w wysokości **40 471 824 zł** stanowią:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 36 058 483 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 268 013 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 4 090 396 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 54 932 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 2023 rok w kwocie **862 268 513 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią **501 109 430 zł**, tj. 58,1% wydatków ogółem (w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **89 117 319 zł** tj. 10,3% wydatków ogółem, wydatki statutowe jednostek budżetowych w kwocie **109 924 875 zł**, tj. 12,7% wydatków ogółem, dotacje na zadania bieżące w kwocie **189 532 494 zł**, tj. 22,0% wydatków ogółem, wydatki na obsługę długu w kwocie **3 875 000 zł**, tj. 0,4% wydatków ogółem, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **4 434 340 zł**, tj. 0,5% wydatków ogółem, wydatki współfinansowane ze środków europejskich w kwocie **104 225 402 zł**, tj. 12,1% wydatków ogółem) a wydatki majątkowe wynoszą **361 159 083 zł**, tj. 41,9% wydatków ogółem.

W stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku wydatki zwiększają się o kwotę **175 684 219 zł**, tj. o **25,6%**, w tym wydatki bieżące o kwotę **38 183 811 zł**, tj. o **8,2%**, a wydatki majątkowe o kwotę **137 500 408 zł**, tj. o **61,5%**.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

2.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo obejmuje wydatki w kwocie **14 848 500 zł**, które są realizowane w następujących rozdziałach:

- **01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** w wysokości **30 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki z zakresu administracji rządowej.
- **01008 Melioracje wodne** w wysokości **17 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki pozostałe po likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
- **01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** – w wysokości **5 555 000 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 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** - w wysokości **4 551 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki majątkowe w kwocie **4 425 000 zł** przeznaczone na dotacje dla gmin na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz wydatki bieżące w kwocie **126 000 zł**.
- **01095 Pozostała działalność** w wysokości **4 695 500 zł**. W ramach tego rozdziału z dochodów własnych Województwa finansowane są wydatki bieżące związane z realizacją następujących zadań:
 - Program Odnowa Wsi – 796 000 zł,
 - Dożynki i inne imprezy rolnicze – 340 000 zł,

- Wsparcie produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej – 533 000 zł,
- Nasiennictwo – 150 000 zł,
- Pszczelarstwo – 200 000 zł
- Szkody łowieckie – 20 000 zł,
- Łowiectwo – 1 000 zł,
- Gospodarka wodna – 25 000 zł
- Odnawialne źródła energii – 83 500 zł,
- Wycinka drzew i krzewów – 7 000 zł,

Ponadto zaplanowano realizację Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 2 500 000 zł, z czego 1 000 000 zł stanowią wydatki majątkowe. Natomiast na zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków budżetu państwa zaplanowano kwotę 40 000 zł.

2.2. Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo obejmuje wydatki w wysokości **650 000 zł**, które będą realizowane w rozdziałach:

- **05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020** w wysokości 500 000 zł. W ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji z budżetu państwa wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020.
- **05095 Pozostała działalność** w wysokości **150 000 zł**. W ramach tego rozdziału z dochodów własnych Województwa finansowane są wydatki bieżące wspierające rybactwo śródlądowe w związku z katastrofą ekologiczną na rzece Odrze.

2.3. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe obejmuje wydatki w wysokości **16 927 448 zł**, które będą realizowane w rozdziałach:

- **15011 Rozwój przedsiębiorczości** w wysokości **15 872 332 zł**, które obejmują wydatki Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki związane z:
 - funkcjonowaniem Jednostki w wysokości **12 706 332 zł**, w tym finansowane z Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 w kwocie **1 361 716 zł**, z Pomocy Technicznej Funduszy Europejskich dla Opolszczyzny na lata 2021-2027 w kwocie **6 500 000 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **4 844 616 zł** (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 3 095 246 zł)
 - realizacją projektu RPO EFRR pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II” – **1 750 766 zł**,
 - realizacją projektu RPO EFRR pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku” – **1 104 642 zł**,
 - realizacją projektu pn. "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Opole" – **285 888 zł**,
 - wkład własny do współpracy międzynarodowej IURC – **24 704 zł**.
- **15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** w wysokości **1 036 216 zł**, które obejmują:
 - realizację projektów konkursowych w ramach RPO EFS w kwocie **242 231 zł** (dotacje dla beneficjentów zewnętrznych),
 - realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektu RPO EFS pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu” w kwocie **793 985 zł**.
 - **15095 Pozostała działalność** w wysokości **18 900 zł**, które obejmują doradztwo w zakresie działalności Funduszu Pożyczkowego.

2.4. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę obejmuje wydatki w wysokości **4 929 471 zł**, które będą realizowane w rozdziale **40095 Pozostała działalność**. Są to wydatki przeznaczone na realizację projektu REACT EU pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii przy ul. Oleskiej 127 w Opolu” i stanowią w kwocie 456 701 zł wydatki bieżące a w kwocie 4 472 770 zł wydatki majątkowe.

2.5. Dział 600 Transport i łączność obejmuje wydatki w wysokości **403 317 524 zł** które są realizowane w rozdziałach:

- **60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** w wysokości **92 976 713 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki na dotowanie pasażerskich przewozów kolejowych ze środków własnych Województwa w kwocie 86 101 713 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 **25 457 500 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 2 500 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 **283 619 311 zł**. Są to wydatki na zadania własne realizowane głównie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, w tym współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 106 706 148 zł. Pozostałe zadania (tzw. nieeuropejskie) finansowane są z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 58 150 780 zł, z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 35 000 000 zł, z pomocy finansowej uzyskanej z innych jst w kwocie 628 038 zł oraz ze środków rozporządzalnych (dochodów własnych i subwencji) w kwocie 83 134 345 zł (w tym wkłady własne do zadań finansowanych z RFRD i RFPL).

W wydatkach tych wydatki bieżące wynoszą 38 604 719 zł, w tym: kwotę 554 719 zł stanowią wydatki bieżące współfinansowane ze środków europejskich, a kwotę 38 050 000 zł wydatki na bieżące utrzymanie dróg i zarządzanie siecią drogową.

Wydatki majątkowe wynoszą 245 014 592 zł, w tym kwotę 106 151 429 zł stanowią wydatki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich, kwotę 58 463 280 zł wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwotę 39 933 000 zł wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład” a kwotę 40 466 883 zł wydatki finansowane ze środków własnych Województwa, z czego 628 038 zł pochodzi z pomocy finansowej uzyskanej z innych jst.

Wydatki obejmują:

- a) wydatki na drogach wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w kwocie 19 936 148 zł (w tym majątkowe 19 381 429 zł) na realizację projektów pn.:
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice – Kórnicą – 4 035 510 zł,
 - Rozbudowa drogi nr 408 w m. Ortowice – 5 544 684 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. 414 Prószków - Przysiecz – 2 571 750 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz – 7 784 204 zł.
- b) wydatki na drogach wojewódzkich w ramach Funduszy Europejskich dla Opolszczyzny w kwocie 86 770 000 zł (majątkowe) na realizację projektów pn.:
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn-Koźle – Brzeźce – 3 330 000 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Prószków – 19 350 000 zł,

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdzeszowice – 14 912 000 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna – 17 878 000 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w miejscowości Olesno – 8 000 000 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w miejscowości Kadłub Turawski - 5 000 000 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Kup - Ładza - zaprojektuj i wybuduj – 300 000 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice – Kielcza – 8 000 000 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w miejscowości Przełęk – 10 000 000 zł.
- c) wydatki majątkowe na drogach wojewódzkich realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 58 463 280 zł, w tym zadania pn.:
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice – 48 554 180 zł,
 - Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489 – 50 000 zł
 - Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczyki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 – 525 000 zł
 - Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 – 50 000 zł,
 - Rozbudowa DW 424 na odc. Gwoździec-Odrowąż-Gogolin przez DW 415 w na odc. od m. Gwoździec do m. Rogów – 1 050 000 zł,
 - Rozbudowa DW 429 w m. Polska Nowa Wieś i DW 435 od m. Wawelno do DK 46 – 8 234 100 zł.
- d) wydatki majątkowe na drogach wojewódzkich realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 39 933 000 zł, w tym:
- Rozbudowa DW 463 na odc. Zawadzkie – Żędowice – 33 933 000 zł,
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Chróścice - Stare Siołkowice – 6 000 000 zł.
- e) wydatki majątkowe na drogach wojewódzkich i mostach w ramach środków własnych województwa i z pomocy finansowej uzyskanej z innych j.s.t. w kwocie 40 048 038 zł, w tym:
- Dokumentacje przyszłościowe na zadaniach drogowych – 4 928 038 zł,
 - Nadzory inwestorskie i autorskie – 250 000 zł,
 - Studia wykonalności inwestycji – 70 000 zł,
 - Regulacje terenowo – prawne – 950 000 zł
 - Poprawa infrastruktury przejść dla pieszych – 700 000 zł,
 - Przebudowy dróg – 15 000 000 zł,
 - Przebudowa przepustów wraz z rozbudową DW nr 415 w m. Gwoździec – 14 100 000 zł,
 - Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odc. Tułowice – Niemodlin – 4 000 000 zł,
 - Przebudowa DW nr 416 w m. Nowy Dwór Prudnicki – 50 000 zł.
- f) wydatki na bieżące utrzymanie dróg i zarządzanie siecią drogową finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 38 050 000 zł,
- g) zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem dróg - 350 000 zł,
- h) dotację majątkową dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w kwocie 68 845 zł.
- **60014 Drogi publiczne powiatowe** w wysokości **700 000 zł**. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na pomoc finansową dla Powiatu Głubczyckiego na remont drogi powiatowej zniszczonej przez objazd związany z modernizacją drogi wojewódzkiej w m. Kietrz.
 - **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** w wysokości **180 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będzie funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

- **60095 Pozostała działalność** w wysokości **384 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki bieżące na:
 - zadania z zakresu administracji rządowej, tj. zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych i prawo o ruchu drogowym w łącznej kwocie 184 000 zł,
 - pozostałe zadania finansowane ze środków własnych w kwocie 200 000 zł.

2.6. Dział 630 Turystyka obejmuje wydatki w wysokości **2 781 961 zł**. Wydatki te są realizowane w rozdziałach:

- **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**, który obejmuje wydatki bieżące w wysokości **2 650 961 zł** przeznaczone na zadania z zakresu upowszechniania turystyki 944 500 zł w tym wydatki majątkowe – 200 000 zł oraz wydatki na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu Interreg pn. "Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckiego (E-turysta)" w kwocie 836 461 zł
- **63095 Pozostała działalność** w wysokości **131 000 zł**, który obejmuje wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji z budżetu państwa.

2.7. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa obejmuje wydatki w wysokości **7 304 776 zł**. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**. Obejmują one wydatki bieżące w kwocie 3 098 943 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 4 205 833 zł. Wydatki te przeznaczone są na :

- utrzymanie, remonty i administrowanie nieruchomościami przejętymi do zasobu mienia Województwa w kwocie 410 000 zł,
- realizację w ramach Programu INTERREG projektu pn „Śląsk bez granic III - zamki i pałace” w kwocie 2 444 844 zł, w tym majątkowe w kwocie 1 234 418 zł,
- zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna - Zamek w kwocie 4 412 417 zł, w tym majątkowe w kwocie 2 940 050 zł,
- kierowanie robotami realizowanymi na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna - Zamek w kwocie 37 515 zł, w tym majątkowe w kwocie 31 365 zł.

2.8. Dział 710 Działalność usługowa obejmuje wydatki w kwocie **1 058 900 zł**. Zadania w tym zakresie realizowane są w rozdziałach:

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, który obejmuje wydatki w wysokości **250 000 zł** przeznaczone na:
 - realizację zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 130 000 zł,
 - realizację zadań własnych z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 120 000 zł.
- **71095 Pozostała działalność** w wysokości **808 900 zł**, który obejmuje wydatki bieżące finansowane z dochodów własnych województwa przeznaczone na zadania związane z:
 - planowaniem strategicznym i polityką regionalną - 363 800 zł,
 - opracowaniem audytu krajobrazowego – 445 100 zł.

2.9. Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka obejmuje wydatki w wysokości **1 960 000 zł**. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziałach

- **73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów** w kwocie 1 500 000 zł, które będą przeznaczone na stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych.
- **73095 Pozostała działalność** w kwocie 460 000 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 160 000 zł. Wydatki te są przeznaczone na:

- granty dla uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego w kwocie 100 000 zł,
- dotację majątkową dla Politechniki Opolskiej na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla "Centrum badawczo - naukowego, wielofunkcyjna hala lekkoatletyczna z przychodnią sportowo - lekarską" w kwocie 160 000 zł,
- pozostałe zadania (tj. stypendia Marszałka dla Studentów, nagrody Marszałka dla Doktora i Profesora Opoliensis, Organizację Regionalnego Święta Nauki) w kwocie 200 000 zł .

2.10. Dział 750 Administracja publiczna obejmuje wydatki w wysokości **103 848 061 zł**. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej** w wysokości **2 271 619 zł**.

Wydatki te obejmują realizację projektu w ramach:

- PO WER pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim" – 100 000 zł,
- FAMI - pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców" – 2 171 619 zł.
- **75011 Urzędy wojewódzkie** w wysokości **1 024 000 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 **1 200 000 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 000 zł. W ramach tego rozdziału realizuje się wydatki związane z wypłatą diet dla radnych (1 065 000 zł), zwrotu kosztów dojazdów radnym, organizacją sesji Sejmiku i posiedzeń komisji oraz udziału w szkoleniach, seminariach i współpracą zagraniczną radnych Województwa.
- **75018 Urzędy marszałkowskie** w wysokości **94 330 918 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki budżetowej Urząd Marszałkowski w wysokości 49 899 860 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 818 825 zł,
 - wydatki na Pomoc Techniczną RPO 2014-2020, REACT – EU, FEO 2021-2027 i INTERREG VA – 21 689 791 zł,
 - wydatki na funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich 17 706 267 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 750 000 zł i wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 12 956 267 zł. Wydatki majątkowe przeznacza się na modernizację pomieszczeń biurowych i sanitarnych ZDW w Opolu przy ul. Oleskiej 127 w kwocie 350 000 zł i pozostałe zakupy inwestycyjne w kwocie 400 000 zł.
 - wydatki majątkowe w Urzędzie Marszałkowskim w kwocie 5 035 000 zł, w tym:
 - ✓ Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu – 1 000 000 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 centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowej – Ozimskiej – 300 000 zł,
 - ✓ Zakupy klimatyzacji do pomieszczeń biurowych i serwerowni oraz zakup i montaż dźwigu – 1 260 000 zł,
 - ✓ Zakup samochodów służbowych – 700 000 zł,
 - ✓ Zakup systemu buckupu – 1 475 000 zł.

- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości **2 918 524 zł**, w tym: 40 000 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 100 000 zł na wynagrodzenia i pochodne, finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie wojewódzkiej rady dialogu społecznego.
- **75095 Pozostała działalność** w wysokości **1 903 000 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 300 000 zł finansowane z dochodów własnych województwa oraz współfinansowane ze środków europejskich. W ramach tego rozdziału planuje się realizację zadań bieżących związanych z:
 - współpracą z zagranicą – 250 000 zł,
 - Inicjatywami Wspólnotowymi – 300 000 zł,
 - koordynacją programów operacyjnych – 350 000 zł,
 - działalnością zespołu rewitalizacyjnego - wsparciem dla gmin – 83 000 zł,
 - Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020 – 620 000 zł,
 - Pomocą finansową dla Gminy Branice na budowę posterunku policji w Branicach – 300 000 zł (wydatki majątkowe).

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

2.12. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości **824 000 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 **664 000 zł** z przeznaczeniem na zadania publiczne realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne z województwa opolskiego oraz spotkania z OSP i współorganizację zawodów sportowo-pożarniczych.
- **75495 Pozostała działalność** w wysokości **10 000 zł** z przeznaczeniem na wspieranie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego.

2.13. Dział 757 Obsługa długu publicznego obejmuje wydatki w wysokości **3 875 000 zł** finansowane z dochodów własnych Województwa. Wydatki tego działu realizowane są w rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** i związane są z obsługą (odsetki) emisji obligacji z roku 2009, 2010 i 2016.

2.14. Dział 758 Różne rozliczenia obejmuje wydatki w wysokości **51 135 000 zł**. Wydatki w tym dziale tworzą w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** rezerwa ogólna budżetu w kwocie **8 560 000 zł** (0,997% wydatków ogółem) oraz rezerwy celowe w kwocie **42 575 000 zł** (4,96% wydatków ogółem) z przeznaczeniem na:

- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 2 050 000 zł,
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 25 000 zł,
- jednostki budżetowe, w tym podwyżki wynagrodzeń – 8 000 000 zł,
- instytucje kultury – 5 000 000 zł,

- prefinansowanie, rozliczenia i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkich osób prawnych - 2 000 000 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych – 500 000 zł,
- budżet obywatelski – 3 000 000 zł,
- rezerwę majątkową – 22 000 000 zł.

2.15. Dział 801 Oświata i wychowanie obejmuje wydatki w wysokości **47 148 160 zł**, finansowane z subwencji oświatowej, dochodów własnych województwa i środków europejskich. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **80105 Przedszkola specjalne** w wysokości **309 200 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 – 297 500 zł.
- **80115 Technika** w wysokości **2 652 081 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 1 853 755 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 352 500 zł. Wydatki majątkowe zostaną przeznaczone na budowę i wyposażenie terenu rekreacyjnego przy budynku szkoły w części odpowiadającej technikum.
- **80116 Szkoły policealne** w wysokości **4 508 825 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z bieżącą działalnością Zespołów Szkół Medycznych w Brzegu, Prudniku i Kędzierzynie – Koźlu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 395 231 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 275 000 zł przeznaczone na budowę i wyposażenie terenu rekreacyjnego przy budynku szkoły w Prudniku w części odpowiadającej szkole policealnej w kwocie 235 000 zł i na system oddymiania i sygnalizacji przeciwpożarowej w ZSM Brzegu w kwocie 40 000 zł.
- **80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa** w wysokości **2 007 100 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 – 1 803 280 zł,
- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości **9 226 112 zł**.

W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące w kwocie 8 474 112 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 6 445 880 zł) związane z:

- bieżącą działalnością Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji – 6 431 109 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 5 364 144 zł,
- doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w pozostałych jednostkach – 63 850 zł,
- realizacją programu NIWKI – 70 000 zł,
- Współpraca z jst. w zakresie wsparcia administracyjno-technicznym szkół – 175 000 zł,
- Prowadzenie Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach – 855 940 zł,
- wspieraniem organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa – 450 000 zł. Jest to zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa.
- realizacją projektu PO WER pn. „Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej” – 428 213 zł.

Ponadto wydatki majątkowe wynoszą 752 000 zł i są przeznaczone na:

- modernizację dachu w Niwkach – 40 000 zł
- modernizacja systemu ppoż w Niwkach – 80 000 zł,
- wykonanie nawodnienia w Niwkach – 45 000 zł,
- wiercenie studni na ul. Dubois w Opolu – 52 000 zł,
- rewitalizację obejścia obiektu przy ul. Głogowskiej w Opolu - 35 000 zł,
- modernizację serwerowni przy ul. Głogowskiej w Opolu – 500 000 zł.

- **80147 Biblioteki pedagogiczne** w wysokości **4 197 572 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z:
 - bieżącą działalnością Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji (Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej) w kwocie 4 142 572 zł w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 341 959 zł,
 - założenie klimatyzacji w pomieszczeniach PBW – wydatki majątkowe w kwocie 55 000 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 **191 727 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 179 927 zł.
- **80195 Pozostała działalność** w wysokości **24 055 543 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 945 911 zł. W rozdziale tym realizowane będą wydatki przeznaczone na:
 - zadania w obszarze edukacji tj. m.in. nagrody Marszałka dla osób działających na rzecz edukacji oraz uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce, organizację wojewódzkich imprez oświatowych, stypendia dla uczniów – 838 000 zł (w tym wynagrodzenia 8 000 zł)
 - realizację Programu Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi – kwota 2 421 150 zł, w tym wynagrodzenia i składki do nich naliczane – 11 000 zł,
 - realizację zadań związanych z mniejszościami narodowymi i etnicznymi – 450 000 zł,
 - realizację projektu własnego w ramach RPO EFS pn. "Wspieramy najlepszych – edycja IV" w kwocie 610 650 zł,
 - realizację projektu w ramach w ramach RPO EFS pn. "Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej" w kwocie 30 861 zł,
 - realizację projektu w ramach w ramach RPO EFS pn. "Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe" w kwocie 5 315 564 zł,
 - realizację projektu w ramach w ramach RPO EFS pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" w kwocie 78 054 zł,
 - realizację projektu w ramach w ramach RPO EFS pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2" w kwocie 12 366 775 zł,
 - realizację projektu własnego w ramach RPO EFS pn. "Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego" w kwocie 713 094 zł,
 - realizację projektu własnego w ramach RPO EFRR pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" w kwocie 991 097 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 945 911 zł
 - wydatki na projekty konkursowe w ramach RPO EFS w kwocie 240 298 zł.

2.16. Dział 851 Ochrona zdrowia obejmuje wydatki w wysokości **64 636 708 zł**. Wydatki te będą realizowane w następujących rozdziałach:

- **85111 Szpitale ogólne** w wysokości **16 814 074 zł**. Są to wydatki bieżące w kwocie 561 100 zł i majątkowe w kwocie 16 252 974 zł przeznaczone na :
 - dotacje bieżące na kształcenie kadry medycznej – 540 000 zł, w tym dotacja dla Opolskiego Centrum Onkologii na kształcenie kadry medycznej, w tym szkolenia na robocie 508 000 zł

- dotacje celowe na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych przez Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie – 830 600 zł, w tym 809 500 zł wydatki majątkowe,
- dotacje celowe majątkowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na pozostałe inwestycje w ochronie zdrowia – 15 443 474 zł, w tym dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w kwocie 5 059 700 zł, Szpitala Wojewódzkiego w Opolu w kwocie 4 870 000 zł, Klinicznego Centrum Położnictwa i Neonatologii w Opolu w kwocie 1 501 300 zł, Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu w kwocie 3 745 634 zł oraz Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Kup w kwocie 266 840 zł
- **85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** w wysokości **111 839 zł**. Są to dotacje bieżące przeznaczone na kształcenie kadry medycznej w kwocie 5 000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 106 839 zł przeznaczone na dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 26 439 zł oraz na pozostałe inwestycje w ochronie zdrowia w kwocie 80 400 zł - dotacja dla ZOL w Głuchołazach
- **85120 Lecznictwo psychiatryczne** w wysokości **30 342 309 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 242 000 zł a wydatki majątkowe w kwocie 30 100 309 zł przeznaczone 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 – 212 000 zł,
 - dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych – 5 492 935 zł (majątkowe),
 - dotacje celowe majątkowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na pozostałe inwestycje w ochronie zdrowia – 24 607 374 zł, w tym dla Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu w kwocie 10 396 900 zł, Specjalistycznego Szpitala im. Ks Biskupa Nathana w Branicach w kwocie 2 017 126 zł, Centrum Terapii Nerwic w Mosznej w kwocie 6 000 000 zł, Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w kwocie 6 193 348 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 **3 940 000 zł** finansowane z dochodów własnych województwa, w tym wydatki majątkowe 130 000 zł. W ramach tego rozdziału realizuje się zadania własne województwa z zakresu medycyny pracy realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w kwocie 3 800 000 zł oraz kształcenie kadry medycznej w kwocie 10 000 zł. Wydatki majątkowe przeznacza się na dotację dla Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy na montaż klimatyzacji w Przychodni Rejonowo - Profilaktycznej "PIASTOWSKA".
- **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.
- **85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS** w wysokości **30 000 zł**. Są to wydatki bieżące ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie AIDS.
- **85153 Zwalczanie narkomanii** w wysokości **568 832 zł**. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym organizację otwartego konkursu ofert na kwotę 498 832 zł.
- **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w wysokości **90 000 zł**. W ramach tego rozdziału przewidywane są wydatki na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- **85157 Staże i specjalizacje medyczne** w wysokości **4 385 000 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 **6 039 654 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 – 235 000 zł,
 - realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego – 460 000 zł,
 - realizację projektu własnego RPO EFS pn. "Opolskie przeciwko COVID-19" – 1 614 045 zł,
 - realizację projektu własnego RPO EFS pn. "Opolskie wspiera szpitale w walce z "COVID-19" – 2 319 504 zł,
 - realizację projektu własnego RPO EFS pn. „Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim” w kwocie 1 274 182 zł
 - realizację projektów konkursowych w ramach RPO EFS w kwocie 92 923 zł. .

2.17. Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje wydatki w wysokości **13 222 045 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 **3 356 564 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa. W rozdziale tym finansowana będzie bieżąca działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu w kwocie 3 205 000 zł w tym wynagrodzenia 2 777 323 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 151 564 zł przeznaczone na 2 zadania na budynku przy ul. Głogowskiej 25.
- **85231 Pomoc dla cudzoziemców** w kwocie **3 364 400 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu RPO EFRR pn. „Opolskie solidarne z Ukrainą”
- **85232 Centra integracji społecznej** w kwocie **1 176 470 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu FEO PLUS pn. „Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich”
- **85295 Pozostała działalność** w wysokości **5 224 611 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 – 120 000 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" – 265 655 zł,
 - ✓ projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka – III edycja" – 2 264 777 zł,
 - ✓ projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" – 553 222 zł,
 - ✓ projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja część A" – 628 767 zł,

- ✓ projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja część B" – 349 969 zł,
- ✓ projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej – II edycja" – 873 347 zł.
- projekt partnerski RPO EFS pn. "Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom" – 168 874 zł.

2.18. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmuje wydatki w wysokości **30 361 822 zł**. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach:

- **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** w wysokości **1 112 556 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 **27 155 303 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 3 654 602 zł. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie następujących zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy:
 - działalności bieżącej – 8 000 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 200 000 zł
 - zadań ustawowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 978 000 zł, finansowane ze środków tego Funduszu. Wydatki te obejmują wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 759 000 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 217 000 zł oraz świadczenia dla osób fizycznych w kwocie 2 000 zł,
 - zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w części COVID-19 – 300 000 zł, prefinansowanych ze środków własnych Województwa. Wydatki te obejmują wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 300 000 zł.
 - Pomocy Technicznej RPO EFS w kwocie 3 500 000 zł,
 - Pomocy Technicznej FEO PLUS 2021-2027 w kwocie 7 176 471 zł
 - Pomocy Technicznej PO WER w kwocie 2 420 503 zł,
 - projektu własnego PO WER pn. "Opolskie staże z PO WERem" w kwocie 753 408 zł,
 - projektu własnego PO WER pn. "Opolskie dotacje z PO WERem" w kwocie 372 319 zł,
 - wydatków majątkowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 3 654 602 zł, w tym:
 - ✓ adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w kwocie 2 982 602 zł
 - ✓ modernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych w kwocie 607 000 zł,
 - ✓ zakupu serwera do utrzymania sieci na ul. Oleskiej 127 w kwocie 65 000 zł.
- **85395 Pozostała działalność** w wysokości **2 093 963 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 80 022 zł. Wydatki tego rozdziału obejmują:
 - wydatki na projekty konkursowe RPO EFS w kwocie 638 088 zł, w tym majątkowe 22 zł,
 - wydatki na projekty konkursowe FEO PLUS w kwocie 482 353 zł, w tym wydatki majątkowe 80 000 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 wspomagane dla osób z chorobami neurologicznymi,

w tym z chorobą Alzheimera i choroba Parkinsona oraz osób starszych” w kwocie 491 360 zł,

- projekt własny realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach PO WER pn. "KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin" kwocie 84 270 zł,
- projekt własny realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach RPO EFS pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci” III edycja w kwocie 397 892 zł,

2.19. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki w wysokości **1 123 096 zł**. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach:

- **85410 Internaty i bursy szkolne** w wysokości **1 120 946 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 192 000 zł. W rozdziale tym finansowane będą wydatki:
 - bieżące związane z utrzymaniem internatu Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku w kwocie 928 946 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 682 776 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 192 000 zł przeznaczone na prace naprawcze na dachu budynku internatu.
- **85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości **2 150 zł**. W rozdziale tym finansowane będą wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

2.20 Dział 855 Rodzina obejmuje wydatki w wysokości **1 197 000 zł**.

W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziale **85509 Działalność ośrodków adopcyjnych** w wysokości **1 197 000 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 – 947 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 686 216 zł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Opolskiego – 250 000 zł.

2.21. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje wydatki w wysokości **11 655 891 zł**. Wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - wydatki w ramach tego rozdziału w wysokości **6 033 695 zł**, w tym majątkowe w kwocie 467 778 zł 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 **1 236 128 zł**, w tym majątkowe 565 350 zł. Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone będą na realizację projektu własnego w ramach RPO EFRR pn.: „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny-bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”
- **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w wysokości **1 121 972 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 1 103 972 zł.
- **90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** w wysokości **152 423 zł** będą przeznaczone na:

- realizację zadań z zakresu administrowania opłatą produktową w kwocie 96 225 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 91 225 zł,
- realizację zadań z zakresu administrowania opłatą recyklingową w kwocie 56 198 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 56 198 zł,
- **90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów** w wysokości **300 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów.
- **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** w wysokości **1 558 747 zł** z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami w kwocie 340 161 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 303 161 zł,
 - realizację projektu RPO EFRR pn. "Mamy rady na odpady" - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego w kwocie 1 218 586 zł.
- **90095 Pozostała działalność** w wysokości **1 552 626 zł** z przeznaczeniem na:
 - realizację projektów konkursowych RPO EFRR w kwocie 117 626 zł (majątkowe),
 - zakup oprogramowanie do naliczania opłat za środowisko i innych w kwocie 600 000 zł,
 - program ochrony powietrza – 195 000 zł,
 - program gospodarki odpadami – 195 000 zł,
 - program ochrony przed hałasem – 5 000 zł,
 - ekspertyzy hałasowe – 30 000 zł,
 - wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 100 000 zł,
 - wsparcie tworzenia programów ochrony środowiska i klimatu – 300 000 zł,
 - pozostałe zadania – 10 000 zł.

2.22. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje wydatki w wysokości **67 675 795 zł**. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **92106 Teatry** w wysokości **9 531 912 zł** w tym wydatki majątkowe 150 000 zł. W ramach tego rozdziału planowana jest:
 - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w kwocie 9 231 912 zł,
 - dotacja celowa dla Teatru im. J. Kochanowskiego na konferencję ECT w kwocie 150 000 zł,
 - dotacja majątkowa dla Teatru im. J. Kochanowskiego na modernizację budynków w kwocie 150 000 zł.
- **92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele** w wysokości **12 195 829 zł** w tym wydatki majątkowe 470 417 zł. W ramach tego rozdziału planowana jest:
 - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Filharmonii Opolskiej w kwocie 11 413 412 zł,
 - dotacja celowa dla Filharmonii Opolskiej na remont organów w kwocie 312 000 zł.
 - dotacja majątkowa dla Filharmonii Opolskiej na zakup instrumentów muzycznych w kwocie 470 417 zł.
- **92116 Biblioteki** w wysokości **22 310 897 zł** w tym wydatki majątkowe 11 576 858 zł. W ramach tego rozdziału planowana jest:
 - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, w kwocie 10 199 039 zł, w tym 55 000 zł finansowane z dotacji z Powiatu Opolskiego
 - dotacja bieżąca celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na:
 - ✓ realizację programu „Zaczytane Opolskie” – 180 000 zł,
 - ✓ przeglądy budowlane, bieżące remonty i zakup wyposażenia – 280 000 zł

- ✓ zakup sprzętu komputerowego – 75 000 zł
- dotacja celowa majątkowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na:
 - ✓ na zakup zbiorów zabytkowych – 80 000 zł,
 - ✓ zakup serwera i zasilacza awaryjnego UPS – 70 000 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Programu „Polski Ład pn. „Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”– 11 426 858 zł
- **92118 Muzea** w wysokości **18 845 068 zł** w tym wydatki majątkowe 5 829 138 zł. W ramach tego rozdziału planowane są:
 - dotacje podmiotowe na działalność bieżącą kwocie 12 218 228 zł, w tym dla Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 6 143 884 zł, Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie 3 586 987 zł, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu – Łambinowicach w kwocie 2 017 527 zł i Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w kwocie 469 830 zł.
 - dotacja celowa bieżąca dla Muzeum Śląska Opolskiego na:
 - ✓ organizację I Opolskiego Spotkania Regionalistów – 10 000 zł,
 - ✓ wystawę o opolskich cementowniach – 12 300 zł,
 - ✓ Galerię Świąteł – 61 000 zł,
 - ✓ remont świetlika – 300 000 zł,
 - ✓ opracowanie koncepcji budowy magazynu – 150 000 zł,
 - ✓ przeniesienie wystawy przyrodniczej – 80 000 zł,
 - ✓ opracowanie zbiorów Wittenbergów – 40 000 zł.
 - dotacja celowa majątkowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na:
 - ✓ projekty budowlane w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny – 1 300 000 zł,
 - ✓ termomodernizacja budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny - I etap - poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych – 915 601 zł,
 - ✓ zakup programu finansowo-księgowego – 123 000 zł,
 - ✓ zakup aparatu do digitalizacji oraz odbiornika GNSS do działu archeologicznego – 42 000 zł.
 - dotacja celowa bieżąca dla Muzeum Wsi Opolskiej na:
 - ✓ organizację 50lecia Stowarzyszenia Twórców Ludowych – 34 109 zł,
 - ✓ odbudowę pawilonu chińskiego - 41 585 zł,
 - ✓ realizację projektu "Dostępne Muzeum (niewidomi i niesłyszący)" - 10 489 zł,
 - ✓ informację wizualną - 45 744 zł,
 - ✓ wystawę "Procesje konne" - 12 475 zł.
 - dotacja celowa majątkową dla Muzeum Wsi Opolskiej na:
 - ✓ rozbudowę sieci światłowodowej i elektrycznej – 150 000 zł,
 - ✓ ogrzewanie i wyposażenie łazienek w budynku "Wichrów" - 66 537 zł.
 - dotacja celowa majątkowa dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych na IV etap przebudowy w Łambinowicach- 3 182 000 zł,
 - dotacja celowa majątkowa dla Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu na wyposażenie do pracowni digitalizacji - 50 000 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 **3 592 089 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 – 3 592 089 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 70 900 zł, a dotacje 1 300 000 zł,

2.23. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody obejmuje wydatki w wysokości **2 716 355 zł**. Wydatki te realizowane są w rozdziale **92502 Parki krajobrazowe** i dotyczą działalności Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej w kwocie 2 696 355 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 976 178 zł a wydatki majątkowe w kwocie 20 000 zł przeznaczone na zakup kosiarki z funkcją pługu. Zadania te finansowane są z dotacji z budżetu państwa w kwocie 510 000 zł i środków własnych w kwocie 2 206 355 zł.

2.24. Dział 926 Kultura fizyczna obejmuje wydatki na zadania własne Województwa Opolskiego w wysokości **9 065 000 zł**. Wydatki te są realizowane w rozdziale:

- **92601 Obiekty sportowe** w kwocie **650 000 zł**. Są to wydatki majątkowe przeznaczone na:
 - pomoc finansową dla Powiatu Prudnickiego na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę warunków infrastruktury sportowej obiektów Powiatowego Kompleksu Sportowego "Orlik" przy ZSR w Prudniku - 300 000 zł,
 - pomoc finansową dla Miasta Opole na dofinansowanie remontu basenu – 350 000 zł.
- **92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej** i przeznaczone na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tym udzielanie dotacji w kwocie **8 415 000 zł**.

Planowane na 2023 rok rozchody w kwocie **15 400 000 zł** obejmują wykup obligacji wyemitowanych w roku 2009, 2010 i 2016.

Wynik budżetu i zadłużenie

- deficyt w kwocie 25 071 824 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2022 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 20 713 415 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2022 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 268 013 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 4 090 396 zł.

Wskaźnik zadłużenia wynosi **3,69%** przy ustalonym limicie zadłużenia w wysokości **38,22%**.

- łączne zadłużenie Województwa na 31.12.2023 r. przyjmuje się w wysokości **26 750 000 zł**. W stosunku do 2022 roku wielkość zadłużenia zmniejszy się o **15 400 000 zł**, tj. o **36,5%**.

3. Załącznik nr 4 określa projekt planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w wysokości **32 826 000 zł**, tj. **3,9%** planowanych dochodów i **3,8%** 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 – 4 385 000 zł,

- zadania związane z prowadzeniem ośrodków adopcyjnych – 1 197 000 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 **450 000 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 2023 rok dochody w kwocie **5 976 300 zł**, przychody w kwocie **268 013 zł** i wydatki w kwocie **7 043 688 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 4 551 000 zł i wydatki w kwocie 4 551 000 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 502 000 zł i wydatki w kwocie 870 832 zł (w tym 268 013 zł finansowane z przychodów z tytułu rozliczeń tych środków a 100 819 zł finansowane ze środków własnych Województwa) przeznaczone na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Planowany w 2023 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 368 832 zł.
- **dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w kwocie 740 000 zł i wydatki w kwocie 1 121 972 zł (w tym 381 972 zł finansowane ze środków własnych Województwa) przeznaczone na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska – 1 103 972 zł oraz pozostałe wydatki – 18 000 zł. Planowany w 2023 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 381 972 zł.
- **dochody z opłaty produktowej** w kwocie 18 000 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 96 225 zł (w tym 78 225 zł finansowane ze środków własnych województwa) przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu administrowania opłatą produktową w kwocie 91 225 zł oraz pozostałe zadania w kwocie 5 000 zł. Planowany w 2023 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 78 225 zł.
- **dochody związane z opłatami recyklingowymi** w kwocie 35 000 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 56 198 zł (w tym 21 198 zł finansowane ze środków własnych Województwa), przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu administrowania opłatą recyklingową. Planowany w 2023 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 21 198 zł.
- **dochody związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów** w kwocie 300 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 300 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 340 161 zł (w tym 210 161 zł finansowane ze środków własnych województwa) przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu gospodarki odpadami w kwocie 303 161 zł i pozostałe wydatki w kwocie 37 000 zł. Planowany w 2023 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 210 161 zł.
- **wydatki związane z wycinką drzew i krzewów** w kwocie 7 000 zł (w całości sfinansowane ze środków własnych województwa). Planowany w 2023 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 7 000 zł.

7. Załącznik nr 8 określa projekt planu dochodów w kwocie **168 544 392 zł**, planu przychodów w kwocie **4 090 396 zł** i planu wydatków w kwocie w **218 260 706 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 2023 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 Life oraz Regionalnych Programów na lata 2021-2027 (tj. Funduszy Europejskich dla Opolszczyzny na lata 2021-2027) i innych programów współfinansowanych ze środków europejskich.

Natomiast wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w kwocie 111 635 619 zł, w tym wydatki bieżące 1 011 420 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 110 624 199 zł – wydatki dotyczą projektów drogowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz Funduszy Europejskich dla Opolszczyzny na lata 2021-2027
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w kwocie 19 106 334 zł (wydatki bieżące) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Funduszy Europejskich dla Opolszczyzny na lata 2021-2027 i innych programów współfinansowanych ze środków europejskich,
- Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w kwocie 10 240 849 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,
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w kwocie 9 044 641 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,
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w kwocie 19 311 286 zł (wydatki bieżące) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Funduszy Europejskich dla Opolszczyzny na lata 2021-2027 oraz Funduszu Azylu, Migracji i Integracji w tym jako instytucja wdrażająca RPO WO 2014-2020 i PO WER
- Urząd Marszałkowski w kwocie 48 921 977 zł, w tym wydatki bieżące 45 510 872 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 3 411 105 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, Funduszy Europejskich dla Opolszczyzny na lata 2021-2027 i innych programów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym jako instytucja wdrażająca RPO WO 2014-2020 i FEO 2021-2027.

8. Załącznik nr 9 określa projekt planu dotacji udzielanych z budżetu województwa w wysokości **250 226 016 zł**. Dotacje te stanowią **29,0%** planowanych wydatków ogółem. W ramach

planowanej kwoty **96 836 775 zł**, tj. **38,7%** stanowią dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w tym 4 000 000 zł dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego), a kwotę **153 389 241 zł**, tj. **61,3%** dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

W ogólnej kwocie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu województwa:

- dotacje podmiotowe wynoszą **140 951 860 zł**, tj. **56,5%** i obejmują dotacje dla:
 - POLREGIO S.A. – 92 976 713 zł,
 - Wojewódzkich samorządowych instytucji kultury – 43 062 591 zł,
 - Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kędzierzynie-Koźlu – 3 800 000 zł,
 - zakładów aktywizacji zawodowej – 1 112 556 zł,
- dotacje przedmiotowe wynoszą **25 455 000 zł**, tj. **10,2%** i obejmują dotacje dla przewoźników autobusowych na refundację ustawowych ulg do biletów,
- dotacje celowe wynoszą **83 819 156 zł**, tj. **33,5%**, z czego kwota **4 000 000 zł**, tj. **1,6%** dotyczy pomocy finansowej udzielanej dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Dotacje celowe zaplanowane na 2023 r. obejmują:
 - dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych 49 423 222 zł, w tym na:
 - inwestycje w ochronie zdrowia – 40 261 248 zł,
 - dofinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych – 6 349 974 zł,
 - program leczenia niepłodności – 2 000 000 zł,
 - kształcenie kadry medycznej – 812 000 zł,
 - dotację celową dla Teatru im. J. Kochanowskiego na organizację konferencji ECT oraz modernizację budynków - 300 000 zł,
 - dotację celową dla Filharmonii Opolskiej na remont organów oraz zakup instrumentów muzycznych – 782 417 zł,
 - dotacje celowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na:
 - realizację programu "Zaczytane Opolskie" - 180 000 zł,
 - przeglądy budowlane, bieżące remonty i zakup wyposażenia – 280 000 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego, serwera i zasilacza awaryjnego UPS – 145 000 zł,
 - zakup zbiorów zabytkowych - 80 000 zł,
 - dotacje celowe dla Muzeum Śląska Opolskiego na:
 - organizację I Opolskiego Spotkania Regionalistów – 10 000 zł,
 - wystawę o opolskich cementowniach – 12 300 zł,
 - Galerię Świąteł – 61 000 zł,
 - remont świetlika i koncepcję budowy magazynu – 450 000 zł,
 - przeniesienie wystawy przyrodniczej – 80 000 zł,
 - opracowanie zbiorów Wittenbergów – 40 000 zł,
 - projekty budowlane w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny - 1 300 000 zł,
 - termomodernizację budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny – 915 601 zł,
 - zakup programu finansowo-księgowego – 123 000 zł,
 - zakup aparatu do digitalizacji oraz odbiornika GNSS do działu archeologicznego – 42 000 zł,

- dotacje celowe dla Muzeum Wsi Opolskiej na:
 - organizację 50lecia Stowarzyszenia Twórców Ludowych - 34 109 zł,
 - odbudowę pawilonu chińskiego – 41 585 zł,
 - realizację projektu „Dostępne Muzeum (niewidomi i niesłyszący)” – 10 489 zł,
 - informację wizualną - 45 744 zł,
 - wystawę „Procesje konne” – 12 475 zł,
 - rozbudowę sieci światłowodowej i elektrycznej – 150 000 zł,
 - ogrzewanie i wyposażenie łazienek w budynku „Wichrów” – 66 537 zł,
- dotację celową dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych na IV etap przebudowy w Łambinowicach – 3 182 000 zł,
- dotację celową dla Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu na wyposażenie do pracowni digitalizacji - 50 000 zł,
- dotacje na zadania województwa z zakresu kultury fizycznej - 7 200 000 zł,
- dotacje na zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury – 1 300 000 zł,
- dotacje na renowację, konserwację i roboty budowlane przy zabytkach – 1 200 000 zł,
- dotacje na wspieranie i promocję działalności turystycznej i krajoznawstwa – 870 000 zł,
- dotacje na dofinansowanie wkładów własnych do środków zewnętrznych na zadania publiczne w zakresie turystyki – 200 000 zł,
- dotacje na wspieranie inicjatyw aktywizujących społeczności lokalne – 375 000 zł,
- dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych – 4 544 000 zł,
- dotacje na realizację zadań w zakresie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich – 450 000 zł,
- dotacje na organizację przedsięwzięć promujących ideę „Opolskie ze smakiem”, sieć Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz produkty tradycyjne, regionalne i lokalne – 200 000 zł,
- dotacje na organizację przedsięwzięć promujących rolnictwo, w tym w szczególności pszczelarstwo – 200 000 zł,
- wspieranie działań na rzecz rybactwa śródlądowego – 150 000 zł,
- dotację na organizację Dożynek Wojewódzkich – 150 000 zł,
- realizację zadań z zakresu współpracy z zagranicą – 120 000 zł,
- współpracę z organizacjami pozarządowymi i partnerstwa – 2 060 000 zł,
- wspieranie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego – 450 000 zł
- dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji na wyposażenie jednostki – 150 000 zł.
- dotacje dla gmin i powiatów na działania w zakresie pożytku publicznego – 20 000 zł,
- prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego – 250 000 zł,
- programy polityki zdrowotnej – 300 000 zł,
- realizację wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii – 498 832 zł,
- dofinansowanie konferencji dotyczącej zdrowia psychicznego – 25 000 zł,
- działania w zakresie pomocy społecznej – 120 000 zł,
- małe granty dla uczelni Województwa Opolskiego na zadania dydaktyczno – naukowe – 100 000 zł,
- dofinansowanie organizacji studenckich – 70 000 zł,
- dofinansowanie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla Politechniki Opolskiej do programu: „Centrum badawczo-naukowe, wielofunkcyjna hala lekkoatletyczna z przychodnią sportowo-lekarską” – 160 000 zł,

- wspieranie działań w obszarze edukacyjnym, nauki, kształcenia i wychowania – 270 000 zł,
- wsparcie działań w obszarze przedsięwzięć ukierunkowanych na pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa oraz integracji międzykulturowej, jak również mniejszości narodowych i etnicznych oraz wielokulturowego charakteru województwa – 400 000 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 – 68 845 zł,
- pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 4 000 000 zł, w tym:
 - udzielaną w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 2 350 000 zł,
 - dla Gminy Branice na dofinansowanie budowy posterunku policji w Branicach – 300 000 zł,
 - dla Powiatu Głubczyckiego na przebudowę drogi powiatowej zniszczonej przez objazd związany z modernizacją drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz – 700 000 zł,
 - dla Powiatu Prudnickiego na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę warunków infrastruktury sportowej obiektów Powiatowego Kompleksu Sportowego "Orlik" przy ZSR w Prudniku – 300 000 zł,
 - dla Miasta Opole na dofinansowanie remontu basenu – 350 000 zł.

9. Załącznik nr 10 prezentuje projekt planu wydatków majątkowych budżetu województwa w układzie jednostek je realizujących. Wydatki majątkowe na ogólną kwotę **361 159 083 zł** realizowane będą przez:

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w kwocie **250 168 517 zł**, w tym:
 - projekty drogowe RPO WO 2014-2020 – 23 854 199 zł,
 - projekty drogowe planowane do realizacji z nowego programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027 – 86 770 000 zł,
 - inwestycje realizowane w ramach Programu Polski Ład – 39 933 000zł,
 - dokumentacje przyszłościowe na zadaniach drogowych – 4 928 038 zł,
 - inwestycje drogowe – 35 120 000 zł,
 - inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 58 463 280 zł,
 - inwestycje administracyjne (modernizacja siedzib oddziałów terenowych) – 1 100 000 zł,
- Wojewódzki Urząd Pracy w kwocie **3 654 602 zł**, w tym:
 - adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – 2 982 602 zł,
 - modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych – 607 000 zł,
 - zakup serwera do utrzymania sieci na ul. Oleskiej 127 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – 65 000 zł.
- Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w kwocie **20 000 zł**, w tym:
 - zakup traktorka kosiarki z funkcją pługa- 20 000 zł.
- Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w kwocie **807 000 zł**, w tym:

- założenie klimatyzacji w pomieszczeniach PBW- 55 000 zł,
- modernizacja dachu w Niwkach- 40 000 zł,
- modernizacja systemu ppoż w Niwkach – 80 000zł,
- wykonanie nawodnienia w Niwkach - 45 000 zł,
- wiercenie studni na ul. Dubois w Opolu – 52 000zł,
- rewitalizacja obejścia obiektu przy ul. Głogowskiej w Opolu - 35 000zł,
- modernizacja serwerowni przy ul. Głogowskiej w Opolu – 500 000zł.
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w kwocie **151 564 zł**, w tym:
 - adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu (WPF)- 102 564 zł,
 - modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych – 49 000zł.
- Zespół Szkół Medycznych w Prudniku w kwocie **779 500 zł**, w tym:
 - budowa i wyposażenie terenu rekreacyjnego przy budynku szkoły – 587 500 zł,
 - prace naprawcze na dachu budynku internatu- 192 000 zł.
- Zespół Szkół Medycznych w Brzegu w kwocie **40 000 zł**, w tym:
 - system oddymiania i sygnalizacji przeciwpożarowej – 40 000 zł.
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w kwocie **105 537 900 zł**, w tym:
 - dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych – 6 328 874 zł,
 - dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na pozostałe inwestycje w ochronie zdrowia – 40 261 248 zł,
 - inwestycje w wojewódzkich samorządowych instytucjach kultury – 18 026 413 zł,
 - inwestycje na budynkach Urzędu Marszałkowskiego – 2 860 000 zł,
 - inwestycje na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek- 4 771 183 zł,
 - pozostałe wydatki inwestycyjne:
 - FEO EFS+- projekty konkursowe – 80 000 zł,
 - RPO EFS – projekty konkursowe – 22 zł
 - RPO EFRR – projekty konkursowe - 117 626 zł,
 - PROGRAM LIFE Projekt pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” – 467 778 zł,
 - pomoc finansowa dla Powiatu Prudnickiego na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę warunków infrastruktury sportowej obiektów Powiatowego Kompleksu Sportowego "Orlik" przy ZSR w Prudniku - 300 000 zł,
 - pomoc finansowa dla Miasta Opole na dofinansowanie remontu basenu – 350 000zł,
 - pomoc finansowa dla Powiatu Głubczyckiego na remont drogi powiatowej zniszczonej przez objazd związany z modernizacją drogi wojewódzkiej w m. Kietrz – 700 000zł,
 - pomoc finansowa dla Gminy Branice na budowę posterunku Policji w Branicach – 300 000 zł,
 - dotacje dla organizacji pozarządowych na upowszechnianie turystyki – 200 000zł,

- dotacja dla Politechniki Opolskiej na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego do Programu : "Centrum badawczo - naukowe, wielofunkcyjna hala lekkoatletyczna z przychodnią sportowo - lekarską" – 160 000 zł,
- zakup systemu backupu – 1 475 000zł,
- zakup nowych samochodów osobowych – 700 000 zł,
- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 2023 – 2025 – 1 000 000 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacje dla gmin - 4 425 000 zł,
- RPO EFRR - Projekt: "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" – 945 911 zł,
- 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 – 68 845 zł,
- rezerwa majątkowa - 22 000 000 zł.

10. Załącznik nr 11 określa rezerwy celowe w budżecie województwa na wydatki bieżące i majątkowe na kwotę **42 575 000 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 2 050 000 zł,
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 25 000 zł,
- jednostki budżetowe, w tym podwyżki wynagrodzeń – 8 000 000 zł,
- instytucje kultury – 5 000 000 zł,
- prefinansowanie, rozliczenia i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkich osób prawnych - 2 000 000 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych – 500 000 zł,
- budżet obywatelski – 3 000 000 zł,
- rezerwę majątkową – 22 000 000 zł.

11. Umowy publiczno-prywatne. Województwo do dnia sporządzenia projektu budżetu na 2023 r. nie zawarło umów o partnerstwie publiczno-prywatnym i nie planuje zawarcia takiej umowy.