

**UCHWAŁA Nr            /2009**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia                    2009 r.**

***w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok***

Na podstawie art.18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), art. 165, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6 i 8 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), art. 24 ust.4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. nr 121, poz. 1266 z późn.zm.) **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne o kwotę **686 240 zł**, w tym:
  - 1) Zwiększa się plan dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **367 256 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **214 656 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **152 600 zł**.
  - 2) Zwiększa się plan dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **318 984 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **55 000 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 900 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **10 512 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **51 492 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **200 080 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
  
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **686 240 zł**, w tym:
  - 1) Zwiększa się plan wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **152 600 zł**.

2) Zwiększa się plan wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **533 640 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **55 000 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **214 656 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **63 904 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **200 080 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Zwiększa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **7 911 345 zł**. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Zmniejsza się plan przychodów funduszy celowych o kwotę **3 710 000 zł** oraz plan wydatków funduszy celowych o kwotę **1 441 827 zł**, w tym plan wydatków majątkowych o kwotę **959 827 zł** i plan wydatków bieżących o kwotę **482 000 zł**.

6. Plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2009 r. po zmianach zawiera załącznik nr 4 do uchwały, plan finansowy Terenowego Funduszu ochrony Gruntów Rolnych na rok 2009 po zmianach, zawiera załącznik nr 4a do uchwały.

7. Paragraf 17 ust. 2 Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXVII/288/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości 25 000 000 zł w 2009 roku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.”

8. Do paragrafu 17 Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXVII/288/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok dopisuje się ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Województwa do lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych powyżej 14 dni w bankach innych niż Bank Millennium S.A.”

## **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

## **§ 3**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

## **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Zestawienie zmian

### Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

#### DOCHODY

<b>Zwiększenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>367 256 zł</b>
<b>W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>o kwotę</b>	<b>214 656 zł</b>
<b>w rozdziale 01095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>214 656 zł</b>
§2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	214 656 zł
<b>W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>152 600 zł</b>
<b>W rozdziale 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>o kwotę</b>	<b>152 600 zł</b>
§2008 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	129 710 zł
§2009 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	22 890 zł

#### WYDATKI

<b>Zwiększenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>152 600 zł</b>
<b>W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>152 600 zł</b>
<b>W rozdziale 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>o kwotę</b>	<b>152 600 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	152 600 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	150 266 zł

## Pozostałe zadania własne

### DOCHODY

<b>Zwiększenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>318 984 zł</b>
<b>W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>55 000 zł</b>
<b>w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>55 000 zł</b>
§ 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę	55 000 zł
<b>W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 900 zł</b>
<b>w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 900 zł</b>
§ 0920 – pozostałe odsetki	o kwotę	1 900 zł
<b>W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>10 512 zł</b>
<b>W rozdziale 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>o kwotę</b>	<b>8 812 zł</b>
§ 8510 – wpływy z różnych rozliczeń	o kwotę	8 812 zł
<b>W rozdziale 85295 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 700 zł</b>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	o kwotę	1 700 zł
<b>W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>51 492 zł</b>
<b>W rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>o kwotę</b>	<b>51 492 zł</b>
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	51 492 zł
<b>W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>200 080 zł</b>
<b>w rozdziale 90095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>200 080 zł</b>
§ 2440 – Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	200 080 zł

## WYDATKI

<b>Zwiększenie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>533 640 zł</b>
<b>W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>55 000 zł</b>
<b>w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>55 000 zł</b>
w tym		
Wydatki bieżące	o kwotę	55 000 zł
<b>W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>214 656 zł</b>
<b>w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>214 656 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	214 656 zł
w tym rezerwa ogólna	o kwotę	214 656 zł
<b>W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>63 904 zł</b>
<b>W rozdziale 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>o kwotę</b>	<b>61 849 zł</b>
Wydatki bieżące	o kwotę	61 849 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	61 235 zł
<b>W rozdziale 85295 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2 055 zł</b>
Wydatki bieżące	o kwotę	2 055 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	2 055 zł
<b>W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>200 080 zł</b>
<b>w rozdziale 90095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>200 080 zł</b>
Wydatki bieżące	o kwotę	200 080 zł

Załącznik nr 4  
do uchwały nr.....  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia .....

**Plan przychodów i wydatków  
Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów  
Rolnych na 2008 r.**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2009 uchwalony Uchwałą Nr XXVII/288/2008	Plan na rok 2009 po zmianach
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>1 622 277</b>	<b>3 922 465</b>
<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>9 450 000</b>	<b>5 740 000</b>
Przychody własne, w tym:	5 950 000	3 540 000
- wpływy z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	5 900 000	3 490 000
Przelewy redystrybucyjne	3 500 000	2 200 000
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>11 071 000</b>	<b>9 629 173</b>
Wydatki bieżące	1 182 000	700 000
w tym:		
- przelewy redystrybucyjne	1 180 000	698 000
Wydatki majątkowe	9 889 000	8 929 173
w tym:		
- dotacje	9 889 000	8 929 173
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>1 277</b>	<b>33 292</b>

Załącznik nr 4a  
do uchwały nr .....  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia .....

**Plan finansowy  
Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów  
Rolnych na 2009 rok ( po zmianach)**

<b>1. Stan środków obrotowych na początku roku</b>	<b>3 922 465 zł</b>
<b>2. Przychody ogółem</b>	<b>5 740 000 zł</b>
w tym:	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	3 490 000 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	50 000 zł
§ 2960 przelewy redystrybucyjne	2 200 000 zł
<b>3. Rozchody ogółem</b>	<b>9 629 173 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>700 000 zł</b>
w tym:	
§ 2960 przelewy redystrybucyjne	698 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000 zł
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 929 173 zł</b>
§ 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 929 173 zł
<b>4. Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>33 292 zł</b>



## UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2009 r. dokonuje się na podstawie art.18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), art. 165, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6 i 8 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), art. 24 ust.4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. nr 121, poz. 1266 z późn.zm.).

1. Zwiększenie planu dochodów na zadania własne o kwotę **686 240 zł**, obejmuje:

1) Zwiększenie planu dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **367 256 zł**, w tym:

- w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **214 656 zł**, z tytułu planowanej do przekazania przez partnera wiodącego projektu refundacji z EFRR wydatków poniesionych w ramach projektu RURALTUR w 2008 r.
- w **dziale 750 Administracja publiczna** o kwotę **152 600 zł** w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej na realizację projektu systemowego pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach komponentu centralnego PO KL.

2) Zwiększenie dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **318 984 zł**, w tym:

- w **dziale 600 Transport i łączność** o kwotę **55 000 zł** pomocy finansowej z Gminy Tułowice na podstawie umowy nr R.U. DIG-0812-31-1/09 z dnia 01.06.2009 r. z przeznaczeniem na remont chodnika w ciągu drogi woj. Nr 405 w miejscowości Tułowice.
- w **dziale 758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 900 zł** z tytułu odsetek realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej od środków na rachunku bankowym wyodrębnionym dla realizacji zadań z zakresu specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny,
- w **dziale 852 Pomoc społeczna** o kwotę **10 512 zł**, z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu części kosztów zatrudnienia pracownika w

ramach prac interwencyjnych ( 10 357 zł) oraz z tytułu opłat za usługi szkoleniowe świadczone na rzecz innych jednostek ( 1 700 zł),

- w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **51 492 zł** w związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zadań PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Zwiększenia dokonuje się w związku z dokonaniem przez PFRON wpłaty środków na pokrycie kosztów realizacji tych zadań.
- w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **200 080 zł** w związku z przyznaniem Samorządowi Województwa Opolskiego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotacji na pokrycie części wydatków na opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla sfery Kędzierzyńsko-Kozielskiej oraz Programów Ochrony Powietrza dla sfer: namysłowsko - oleskiej, krapkowicko - strzeleckiej i opolskiej,

2. Zwiększenie planu wydatków budżetu województwa na zadania własne o łączną kwotę **686 240 zł** obejmuje:

1) Zwiększenie planu wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **152 600 zł** w dziale **750 Administracja publiczna** w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej na realizację projektu systemowego pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach komponentu centralnego PO KL.

2) Zwiększenie planu wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **533 640 zł**, w tym:

a) zwiększenie rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **214 656 zł**,

b) zwiększenie w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **55 000 zł** z przeznaczeniem na remont chodnika w ciągu drogi woj. Nr 405 w miejscowości Tułowice. Wydatki finansowane ze środków przekazanych przez Gminę Tułowice.

c) zwiększenie wydatków w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **63 904 zł**, z przeznaczeniem na:

- obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych – 51 492 zł. Wydatki na ten cel finansowane są ze środków przekazywanych przez PFRON i realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
- wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych w ROPS – 10 357 zł,
- wynagrodzenie pracowników ROPS świadczących zewnętrzne usługi szkoleniowe.

d) zwiększenie w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **200 080** zł z przeznaczeniem na wydatki na opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla sfery Kędzierzyńsko-Kozielskiej oraz Programów Ochrony Powietrza dla sfer: namysłowsko - oleskiej, krapkowicko - strzeleckiej i opolskiej. Wydatki finansowane z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uwzględniając zmiany w budżecie dokonywane niniejszą uchwałą, budżet Województwa, na dzień przygotowania projektu uchwały, przedstawia się następująco:

Dochody	-	<b>609 141 532 zł</b>
Wydatki	-	<b>736 206 531 zł</b>
Przychody	-	<b>143 691 938 zł</b>
Rozchody	-	<b>15 940 533 zł</b>
Deficyt	-	<b>127 751 405 zł</b>

3. Zmiana wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi obejmuje:

- 1) wprowadzenie zadania pn. „Dokończenie modernizacji formy zewnętrznej budynku Filharmonii Opolskiej wraz z elementami usprawnień technicznych niezbędnych do prawidłowej działalności instytucji” w kwocie **12 373 349 zł**, w tym: w roku 2009 kwota **50 000 zł**, w roku 2010 kwota **3 554 649 zł**, w roku 2011 kwota **6 291 450 zł**, w roku 2012 kwota **2 477 250 zł**.

- 2) zmniejszenie projektu „Dokumentacje przyszłościowe” o kwotę **69 000 zł** w 2009 r. w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania na środki po rozstrzygnięciu kolejnych przetargów,
- 3) zmniejszenie projektu „Inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu” o kwotę **13 462 004 zł** w 2009 r. w związku z przyjęciem zadań: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 Bierdzany - Zawadzkie wraz z remontem jezdni” oraz „Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 414 Górki – Winów” do realizacji w całości w 2009 r. i zmniejszeniem ich wartości po rozstrzygnięciu przetargów,
- 4) wprowadzenie zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Przywory” w kwocie **9 000 000 zł**, w tym: w roku 2009 kwota **4 500 000 zł**, w roku 2010 kwota **4 500 000 zł**,

4. Zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dokonuje się celem ujęcia w nim nowego projektu pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach komponentu centralnego PO KL. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały ujmuje tylko te programy i projekty, które niniejszą zmianą zostały w załączniku wprowadzone.

5. Zmniejszenia planu przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2009 r. dokonuje się w związku z wprowadzoną zmianą ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, polegającą na wyłączeniu z gruntów rolnych, użytków rolnych położonych w granicach administracyjnych miast. Spowoduje to zmniejszenie dochodów realizowanych przez Fundusz na szczeblu starostw oraz na szczeblu centralnym. Zmniejszenie planowanych przychodów wyniesie około 40% tj. 3,7 mln zł. Konsekwencją zmniejszenia planu przychodów będzie zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1,4 mln zł. Różnica w zmniejszeniu planu przychodów i wydatków wynika z faktu zarejestrowania wyższego o 2,3 mln zł od planowanego stanu środków na początek roku.

Łącznie ze zmianą planu wydatków przyjmuje się plan finansowy Funduszu po zmianach na 2009 r.

6. Rozszerzenia uprawnienia Zarządu Województwa Opolskiego do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych z wysokości 15 000 000 zł do wysokości 25 000 000 zł w 2009 roku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

deficytu budżetowego, dokonuje się w celu zapewnienia płynności budżetu Województwa w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na środki finansowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

7. Wprowadzenia do paragrafu 17 Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXVII/288/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok ustępu 4 o brzmieniu: „Upoważnia się Zarząd Województwa do lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych powyżej 14 dni w bankach innych niż Bank Millennium S.A.” dokonuje się w celu umożliwienia Zarządowi Województwa lokowania wolnych środków w bankach, które będą oferowały wyższe oprocentowanie niż Bank Millennium S.A., wybrany do obsługi bankowej budżetu Województwa w drodze przetargu publicznego.

Sporządził: Jan Boczar  
19.06.2009 r.  
Departament Finansów

### Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych na 2009 rok

Priorytet	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa Programu/ działania/ poddziałania/ projektu	Łączne wydatki na realizację Programu /działania/ poddziałania /projektu	Przeznaczane wydatki w latach 2007-2008	w tym:				w tym:				Wkład własny inst. /lub funduszy celowych	Realizator programu / projektu					
					Wydatki łączne w 2009r.	UE	Środki Budżetu Państwa	Wkład własny Województwa	Wkład własny gminy /lub powiatu	WFOŚGWi FOGR	Wydatki łączne w 2010r.	UE			Środki Budżetu Państwa	Wkład własny Województwa	Wkład własny gminy /lub powiatu	WFOŚGWi FOGR	Wydatki łączne w 2011r.
<b>I)</b>	<b>Komponent centralny</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał</b>	<b>1 411 000</b>	<b>0</b>	<b>129 710</b>	<b>22 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 000</b>	<b>251 600</b>	<b>44 400</b>	<b>0</b>	<b>302 400</b>	<b>257 040</b>	<b>45 360</b>	<b>0</b>	
	1.2	Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	1 411 000	0	129 710	22 890	0	0	0	0	296 000	251 600	44 400	0	302 400	257 040	45 360	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>1 411 000</b>	<b>0</b>	<b>129 710</b>	<b>22 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 000</b>	<b>251 600</b>	<b>44 400</b>	<b>0</b>	<b>302 400</b>	<b>257 040</b>	<b>45 360</b>	<b>0</b>	

Załącznik Nr 2  
do uchwały nr .....  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia .....

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI - PO ZMIANIE**

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady				Ogółem	Jednostka realizująca
		2009	2010	2011			
1	2	3	4	5	6	7	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 453 032</b>	<b>31 789 021</b>	<b>22 485 369</b>	<b>62 727 422</b>		
	Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa	8 195 001	13 210 000	6 307 000	27 712 001		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
	Budowa lewostronnego wału rzeki Odra pn. Cisek Dzielniczka zadanie 1, 6, 7	129 015	11 145 985	9 706 154	20 981 154		
	Budowa lewostronnego wału rzeki Odra pn. Cisek Dzielniczka zadanie 3, 4, 5	129 016	7 433 036	6 472 215	14 034 267		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>28 319 379</b>	<b>99 707 610</b>	<b>69 907 500</b>	<b>197 934 489</b>		
	<i>Dokumentacje przyszościowe</i>	<b>4 402 493</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>11 202 493</b>		
	<i>Inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach</i>	<b>13 606 996</b>	<b>16 000 000</b>	<b>22 690 000</b>	<b>52 296 996</b>		
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Bodzanów - Głucholazy	4 000 000	4 000 000	0	8 000 000		
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia - Krobusz	236 630	15 838 370	20 000 000	36 075 000		
	Budowa obwodnicy m. Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401	236 630	23 980 870	24 217 500	48 435 000		Zarząd Dróg Wojewódzkich
	Przebudowa drogi wojewódzkiej przy węźle autostradowym "Oliszowa" - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Zalesie Śl.	236 630	10 088 370	0	10 325 000		
	<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Przywory</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>		
	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 403	1 000 000	2 000 000	0	3 000 000		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
	Wypuk gruntów od dotychczasowego właściciela lotniska w Kamieniu Śląskim	100 000	19 500 000	0	19 600 000		

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady				Jednostka realizująca
		2009	2010	2011	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 060 258</b>	<b>4 515 065</b>	<b>6 000</b>	<b>5 581 323</b>	
	Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podniesieniu poziomu i jakości kształcenia w Województwie Opolskim	1 060 258	4 515 065	6 000	5 581 323	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>52 214 046</b>	<b>2 312 586</b>	<b>0</b>	<b>54 526 632</b>	
	Projekt kluczowy "Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej"	52 214 046	2 312 586	0	54 526 632	Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, Szpital Wojewódzki w Opolu, Opolskie Centrum Onkologii, ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu, Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 968 404</b>	<b>16 011 769</b>	<b>21 791 450</b>	<b>63 797 873</b>	
	Projekt kluczowy "Mozna Zamek - Regionalny Ośrodek Turystyki Rekreacyjnej, Kulturowej i Zdrowotnej"	6 308 404	3 341 000	15 500 000	41 698 404	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
	Przebudowa i modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu	10 000	8 336 120	0	8 346 120	Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
	Rozbudowa zabytkowego budynku Muzeum w Opolu poprzez zadaszenie odkrytego tarasu oraz systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego"	600 000	780 000	0	1 380 000	Centrałne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu
	<i>Dokończenie modernizacji formy zewnętrznej budynku Filharmonii Opolskiej wraz z elementami usprawnień technicznych niezbędnych do prawidłowej działalności instytucji</i>	50 000	3 554 649	6 291 450	12 373 349	<i>Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu</i>
	<b>RAZEM NAKŁADY</b>	<b>97 015 119</b>	<b>154 336 051</b>	<b>114 190 319</b>	<b>384 567 739</b>	