

UCHWAŁA Nr XIII/118/2019
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2020 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 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), art. 211, 212, art. 214 pkt 1, art. 215, 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2020 rok w wysokości **530 676 415 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **427 802 743 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **102 873 672 zł**;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2020 rok w wysokości **551 004 653 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **360 411 437 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **190 593 216 zł**;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa Opolskiego na 2020 rok w wysokości **39 871 397 zł**;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Województwa Opolskiego na 2020 rok w wysokości **19 543 159 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 2020 rok w wysokości **27 834 000 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 2020 rok w wysokości **517 000 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 na 2020 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 2020 rok w kwocie **3 393 840 zł**, plan wydatków wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2020 rok w kwocie **5 135 840 zł** oraz plan przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na 2020 rok w kwocie **1 692 950 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
5. Ustala się plan dochodów w kwocie **207 434 841 zł**, plan przychodów w kwocie **20 440 zł** i plan wydatków w kwocie **230 743 984 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 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 5

Ustala się deficyt budżetowy na 2020 rok w wysokości 20 328 238 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2019 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 614 848 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2019 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 692 950 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 20 440 zł.

§ 6

Kwoty dotacji planowane do udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego w 2020 roku ujęto w wysokości **147 352 835 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 7

Ustala się wydatki majątkowe na 2020 rok w kwocie **190 593 216 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8

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

§ 9

W budżecie Województwa tworzy się rezerwy celowe w kwocie łącznej **15 975 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 10

1. Ustala się łączny limit zobowiązań na 2020 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **35 000 000 zł**, w tym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **35 000 000 zł**.
2. Ustala się limit zobowiązań na wykup obligacji w wysokości **18 850 000 zł**, w tym:

- z tytułu emisji obligacji w 2007 r. w wysokości	3 000 000 zł;
- z tytułu emisji obligacji w 2010 r. w wysokości	5 400 000 zł;
- z tytułu emisji obligacji w 2011 r. w wysokości	4 000 000 zł;
- z tytułu emisji obligacji w 2012 r. w wysokości	1 700 000 zł;
- z tytułu emisji obligacji w 2013 r. w wysokości	3 000 000 zł;
- z tytułu emisji obligacji w 2016 r. w wysokości	1 750 000 zł.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Województwa Opolskiego do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości **35 000 000 zł** w 2020 roku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
2. Udzielania z budżetu województwa w 2020 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.), w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których Zarząd Województwa Opolskiego jest instytucją zarządzającą.
7. Przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału i grupy paragrafów z wyłączeniem:
- a) zwiększeń wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - b) zwiększeń i zmniejszeń wydatków bieżących w ramach wyodrębnionych zadań wydatkowych na dotacje oraz na wydatki współfinansowane ze środków europejskich,
 - c) zwiększeń lub zmniejszeń wydatków majątkowych, w tym tworzenia nowych zadań.
8. Opracowania budżetu Województwa Opolskiego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków (dział, rozdział, paragraf) w podziale na poszczególne jednostki budżetowe, komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i wyodrębnione zadania budżetowe (wydatkowe).

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.

§ 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/118/2019
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 17 grudnia 2019 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
DOTACJE				94 402 138
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				94 347 138
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODREBNYMI USTAWAMI				27 834 000
DOCHODY BIEŻĄCE				27 834 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 000
	01095		Pozostała działalność	28 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 648 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 500 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 500 000
	60095		Pozostała działalność	148 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	148 000
630			TURYSTYKA	100 000
	63095		Pozostała działalność	100 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	978 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	778 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	778 000
	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	3 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000
851			OCHRONA ZDROWIA	46 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000
	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	831 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	831 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	831 000
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				65 996 138
DOCHODY BIEŻĄCE				51 424 138
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 419 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 419 000
		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	452 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	258 000
		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	2 360 000
		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	1 349 000
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	488 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	488 000
		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	366 000
		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	122 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 114 894
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	28 174
		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	28 174
	75018		Urzędy marszałkowskie	50 000
		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	50 000
	75095		Pozostała działalność	2 036 720
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 731 212

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	305 508
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 661 000
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	599 000
		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	486 241
		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	112 759
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	40 062 000
		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	23 312 000
		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	14 722 096
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 027 904
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 739
	80115		Technika	0
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0
	80195		Pozostała działalność	51 739
		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	51 739

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
852			POMOC SPOLECZNA	100 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	3 125 505
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 805 000
		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	1 110 000
		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	1 695 000
		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	0
	85395		Pozostała działalność	320 505
		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	320 505
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	464 000
	92502		Parki krajobrazowe	464 000
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	464 000
DOCHODY MAJĄTKOWE				14 572 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	31 000
		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	20 000
		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	11 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	12 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	12 000
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 000
		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	3 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 529 000
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	14 279 000
		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	5 033 299
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 245 701
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	250 000
		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	250 000
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				517 000
DOCHODY BIEŻĄCE				517 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	517 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	517 000
		2220	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	517 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				55 000
DOCHODY BIEŻĄCE				55 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000
	92116		Biblioteki	55 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000
SUBWENCJE				148 004 939
DOCHODY BIEŻĄCE				148 004 939
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	148 004 939
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 913 422
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 913 422
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 192 907
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 192 907
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	85 596 362
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 596 362
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	16 302 248
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 302 248
ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ				140 692 779
DOCHODY BIEŻĄCE				54 971 027
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 676 657
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 676 657
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 331 945
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	344 712
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	76 809
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 809
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 809

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	842 925
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	415 119
		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	415 119
	75018		Urzędy marszałkowskie	427 806
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	427 806
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	47 939 395
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	14 140 149
		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	758 758
		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	13 381 391
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	33 799 246
		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	3 018 613
		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	30 780 633
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	917 358
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 100
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 100

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
	80195		Pozostała działalność	887 258
		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	731 712
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	72 044
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	83 502
852			POMOC SPOŁECZNA	309 713
	85295		Pozostała działalność	309 713
		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	309 713
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 797 450
	85395		Pozostała działalność	1 797 450
		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	1 797 450
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	410 720
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	410 720
		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	410 720
DOCHODY MAJĄTKOWE				85 721 752
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	84 744
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	84 744
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 744

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 525
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 525
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 525
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	85 574 483
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	85 574 483
		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	1 333 909
		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	84 240 574
DOCHODY WŁASNE				141 649 154
DOCHODY BIEŻĄCE				139 069 234
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 611 600
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 600 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 570 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000
	01095		Pozostała działalność	11 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 310 053
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	50 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 500
		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
		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	1 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 255 500
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 210 000
		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	10 000
		0830	Wpływy z usług	4 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000
	60095		Pozostała działalność	3 053
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 053
630			TURYSTYKA	421
	63095		Pozostała działalność	421
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	274 200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 200
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	225 000
		0550	Wpływy z toplot z tytułu wieczystego użytkowania 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	36 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 621
	75011		Urzędy wojewódzkie	421
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421
	75018		Urzędy marszałkowskie	37 200
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 200
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
		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	4 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	132 368 743
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	111 500
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 500
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	132 257 243
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 257 243
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 131 122
	80115		Technika	2 742
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104
		0690	Wpływy z różnych opłat	38
		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	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600
	80116		Szkoły policealne	27 865
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	322

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
		0690	Wpływy z różnych opłat	46
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 995
		0830	Wpływy z usług	732
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770
	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
	80195		Pozostała działalność	55 315
		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	55 315
852			POMOC SPOLECZNA	70 489
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800
	85295		Pozostała działalność	69 689
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	35 000
		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	34 689
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	105 000
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	20 000
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 540
	85410		Internaty i bursy szkolne	70 540
		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	70 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	682 445
	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	630 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	630 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24 080
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	15 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 950
		0690	Wpływy z różnych opłat	130
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	260
		0690	Wpływy z różnych opłat	260
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000
DOCHODY MAJĄTKOWE				2 579 920
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 379 920
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 379 920
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 219 920
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 200 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH I FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ				5 927 405
DOCHODY BIEŻĄCE				5 927 405
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 894 805
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 894 805
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 894 805
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	786 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	786 000
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	786 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	206 600
	90095		Pozostała działalność	206 600
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	206 600
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	40 000
	92502		Parki krajobrazowe	40 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000
OGÓLEM DOCHODY WOJEWÓDZTWA				530 676 415
w tym				
DOCHODY BIEŻĄCE				427 802 743
DOCHODY MAJĄTKOWE				102 873 672

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIII/118/2019
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 17 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2020 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 658 000
	01008	Melioracje wodne	60 000
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 450 000
		Wydatki bieżące, w tym:	4 419 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 419 000
		Wydatki majątkowe	31 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 100 000
		Wydatki bieżące, w tym:	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
		Dotacje na zadania bieżące	147 000
		Wydatki majątkowe	3 950 000
	01095	Pozostała działalność	3 048 000
		Wydatki bieżące, w tym:	2 194 500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	781 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	733 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 413 500
		Wydatki majątkowe	853 500

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2020 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	5
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:	488 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	488 000
		Wydatki majątkowe	12 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	36 730 069
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	19 020 781
		Wydatki bieżące, w tym:	19 020 781
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 100 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 162 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	938 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	16 920 781
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 709 288
		Wydatki bieżące, w tym:	17 709 288
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	17 709 288
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	228 283 976
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	44 577 669
		Wydatki bieżące, w tym:	44 577 669
		Dotacje na zadania bieżące	44 577 669
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 501 500
		Wydatki bieżące, w tym:	25 501 500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500
		Dotacje na zadania bieżące	25 500 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	157 414 807
		Wydatki bieżące, w tym:	35 210 751
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 423 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 842 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 581 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 710 751
		Wydatki majątkowe	122 204 056

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2020 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	5
	60095	Pozostała działalność	790 000
		Wydatki bieżące, w tym:	790 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	790 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 000
630		TURYSTYKA	1 486 500
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 386 500
		Wydatki bieżące, w tym:	1 386 500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	645 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	633 000
		Dotacje na zadania bieżące	741 500
	63095	Pozostała działalność	100 000
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 964 204
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 964 204
		Wydatki bieżące, w tym:	3 844 901
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 605 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 597 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 239 901
		Wydatki majątkowe	7 119 303
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 700 564
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	355 564
		Wydatki bieżące, w tym:	210 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000
		Wydatki majątkowe	145 564

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2020 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	5
	71095	Pozostała działalność	1 345 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 345 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 345 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 104 500
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 050 000
	73095	Pozostała działalność	1 050 000
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	50 000
		Wydatki majątkowe	1 000 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 036 941
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	492 548
		Wydatki bieżące, w tym:	492 548
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	492 548
	75011	Urzędy wojewódzkie	778 000
		Wydatki bieżące, w tym:	778 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	778 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 000
	75017	Samorządowe sejmiki województw	793 000
		Wydatki bieżące, w tym:	793 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	663 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	62 139 593
		Wydatki bieżące, w tym:	51 722 593
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 605 600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 838 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 767 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	16 083 993
		Wydatki majątkowe	10 417 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2020 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 490 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 490 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 490 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 440 000
	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	81 720
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
	75095	Pozostała działalność	3 143 800
		Wydatki bieżące, w tym:	3 143 800
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	951 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	911 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000
		Dotacje na zadania bieżące	75 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 103 800
752		OBRONA NARODOWA	3 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	749 817
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000
		Wydatki bieżące, w tym:	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000
		Dotacje na zadania bieżące	190 000
	75495	Pozostała działalność	349 817
		Wydatki bieżące, w tym:	349 817
		Dotacje na zadania bieżące	349 817

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2020 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	5
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 515 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 515 000
		Wydatki bieżące, w tym:	3 515 000
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 515 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 975 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 975 000
		Wydatki bieżące, w tym:	12 975 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 975 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 975 000
		Wydatki majątkowe	8 000 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 431 338
	80115	Technika	1 693 684
		Wydatki bieżące, w tym:	1 584 635
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 579 959
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 316 744
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 215
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 676
		Wydatki majątkowe	109 049
	80116	Szkoły policealne	3 367 110
		Wydatki bieżące, w tym:	3 294 411
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 270 714
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 749 689
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	521 025
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 697
		Wydatki majątkowe	72 699
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 736 950
		Wydatki bieżące, w tym:	1 736 950
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 731 950
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 584 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 950
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2020 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 124 310
		Wydatki bieżące, w tym:	5 722 966
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 684 866
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 835 903
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	848 963
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	30 100
		Wydatki majątkowe	401 344
	80147	Biblioteki pedagogiczne	3 306 004
		Wydatki bieżące, w tym:	3 306 004
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 301 504
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 686 168
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	615 336
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	149 695
		Wydatki bieżące, w tym:	149 695
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 995
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 887
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 108
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
	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	176 817
		Wydatki bieżące, w tym:	176 817
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 117
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 837
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2020 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	5
	80195	Pozostała działalność	18 876 768
		Wydatki bieżące, w tym:	17 542 859
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 600
		Dotacje na zadania bieżące	305 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	16 810 859
		Wydatki majątkowe	1 333 909
851		OCHRONA ZDROWIA	19 882 531
	85111	Szpitala ogólne	10 448 105
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	20 000
		Wydatki majątkowe	10 428 105
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	64 000
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 000
		Wydatki majątkowe	60 000
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	3 726 308
		Wydatki bieżące, w tym:	92 000
		Dotacje na zadania bieżące	92 000
		Wydatki majątkowe	3 634 308
	85141	Ratownictwo medyczne	374 518
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 000
		Wydatki majątkowe	364 518
	85148	Medycyna pracy	3 098 000
		Wydatki bieżące, w tym:	2 804 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 804 000
		Wydatki majątkowe	294 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	200 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2020 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	5
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000
		Wydatki bieżące, w tym:	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000
		Wydatki bieżące, w tym:	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000
		Dotacje na zadania bieżące	129 500
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	85195	Pozostała działalność	1 699 600
		Wydatki bieżące, w tym:	1 649 600
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	314 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 000
		Dotacje na zadania bieżące	199 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 136 600
		Wydatki majątkowe	50 000
852		POMOC SPOŁECZNA	6 960 283
	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	1 760 988
		Wydatki bieżące, w tym:	1 620 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 618 824
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 410 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 824
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 176
		Wydatki majątkowe	140 988

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2020 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	5
	85295	Pozostała działalność	5 099 295
		Wydatki bieżące, w tym:	5 099 295
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 964 295
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 669 245
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	346 889
		Wydatki bieżące, w tym:	346 889
		Dotacje na zadania bieżące	346 889
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	17 033 450
		Wydatki bieżące, w tym:	16 141 153
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 712 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 846 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	866 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	10 421 153
		Wydatki majątkowe	892 297
	85395	Pozostała działalność	14 288 906
		Wydatki bieżące, w tym:	14 088 906
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	14 088 906
		Wydatki majątkowe	200 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	507 691
	85410	Internaty i bursy szkolne	507 691
		Wydatki bieżące, w tym:	507 691
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	506 691
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 001
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 690
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2020 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	5
855		RODZINA	831 000
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	831 000
		Wydatki bieżące, w tym:	831 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	630 750
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 222
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 528
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250
		Dotacje na zadania bieżące	200 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 891 965
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 366 805
		Wydatki bieżące, w tym:	4 494 232
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 494 232
		Wydatki majątkowe	4 872 573
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24 080
		Wydatki bieżące, w tym:	24 080
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 080
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 080
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	260
		Wydatki bieżące, w tym:	260
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000
		Wydatki bieżące, w tym:	28 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2020 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	5
	90095	Pozostała działalność	6 452 820
		Wydatki bieżące, w tym:	1 419 521
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	933 280
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	933 280
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	486 241
		Wydatki majątkowe	5 033 299
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 565 062
	92106	Teatry	16 746 440
		Wydatki bieżące, w tym:	8 072 736
		Dotacje na zadania bieżące	8 072 736
		Wydatki majątkowe	8 673 704
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 853 486
		Wydatki bieżące, w tym:	8 853 486
		Dotacje na zadania bieżące	8 853 486
	92116	Biblioteki	6 522 528
		Wydatki bieżące, w tym:	6 522 528
		Dotacje na zadania bieżące	6 522 528
	92118	Muzea	8 544 631
		Wydatki bieżące, w tym:	8 544 631
		Dotacje na zadania bieżące	8 544 631
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 020 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000
	92195	Pozostała działalność	2 877 977
		Wydatki bieżące, w tym:	2 877 977
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 051 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 034 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 716 977

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2020 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	5
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 724 000
	92502	Parki krajobrazowe	1 724 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 724 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 679 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000
926		KULTURA FIZYCZNA	6 888 467
	92601	Obiekty sportowe	300 000
		Wydatki majątkowe	300 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 588 467
		Wydatki bieżące, w tym:	6 588 467
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 629 467
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:			360 411 437
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 610 990
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 352 571
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 258 419
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 890 299
		Dotacje na zadania bieżące	117 794 700
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 515 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	114 600 448
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA			190 593 216
OGÓLEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA			551 004 653

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIII/118/2019
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 17 grudnia 2019 roku

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2020 ROK

Paragraf	Treść	Plan na 2020 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	1 692 950
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	20 440
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	36 931 279
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 226 728
RAZEM PRZYCHODY WOJEWÓDZTWA		39 871 397

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2020 ROK

Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
1	2	3
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	693 159
982	Wykup innych papierów wartościowych	18 850 000
RAZEM ROZCHODY WOJEWÓDZTWA		19 543 159

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIII/118/2019
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 17 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				27 834 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			28 000
	01095		Pozostała działalność	28 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			25 648 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 500 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 500 000
	60095		Pozostała działalność	148 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	148 000
630	TURYSTYKA			100 000
	63095		Pozostała działalność	100 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			200 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	978 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	778 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	778 000
	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	3 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000
851			OCHRONA ZDROWIA	46 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000
	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	831 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	831 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	831 000
OGÓLEM DOCHODY				27 834 000
w tym:	DOCHODY BIEŻĄCE			27 834 000
	DOCHODY MAJĄTKOWE			0

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 000
	01095	Pozostała działalność	28 000
		Wydatki bieżące, w tym:	28 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	25 648 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 500 000
		Wydatki bieżące, w tym:	25 500 000
		Dotacje na zadania bieżące	25 500 000
	60095	Pozostała działalność	148 000
		Wydatki bieżące, w tym:	148 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000
630		TURYSTYKA	100 000
	63095	Pozostała działalność	100 000
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	978 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	778 000
		Wydatki bieżące, w tym:	778 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	778 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 000
	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	81 720
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
752		OBRONA NARODOWA	3 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
851		OCHRONA ZDROWIA	46 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	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 2020 r.
1	2	3	4
855		RODZINA	831 000
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	831 000
		Wydatki bieżące, w tym:	831 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	630 750
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 222
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 528
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250
		Dotacje na zadania bieżące	200 000
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			27 834 000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			0
OGÓLEM WYDATKI			27 834 000

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XIII/118/2019
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 17 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				517 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	517 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	517 000
		2220	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	517 000
RAZEM DOCHODY				517 000

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	517 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	517 000
		Wydatki bieżące, w tym:	517 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	517 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 496
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 504
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			517 000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			0
OGÓLEM WYDATKI			517 000

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XIII/118/2019
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 17 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				55 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000
	92116		Biblioteki	55 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000
RAZEM DOCHODY				55 000

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 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

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XIII/118/2019
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 17 grudnia 2019 roku

PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW NA 2020 ROK WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYLĄCZENIA Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE				
DOCHODY				2 600 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 600 000
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	2 600 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 570 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000
WYDATKI				4 100 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 100 000
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	4 100 000
			Wydatki bieżące, w tym:	150 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
			Dotacje na zadania bieżące	147 000
			Wydatki majątkowe	3 950 000
		905	PRZYCHODY	1 500 000
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-1 500 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
WPLYWYZ OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA HURTOWĄ SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKI NIMI FINANSOWANE				
DOCHODY				111 500
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	111 500
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 500
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 500
WYDATKI				350 000
851			OCHRONA ZDROWIA	350 000
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	80 000
			Wydatki bieżące, w tym:	80 000
			Dotacje na zadania bieżące	80 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 000
			Wydatki bieżące, w tym:	90 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000
			Wydatki bieżące, w tym:	180 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 500
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000
			Dotacje na zadania bieżące	129 500
PRZYCHODY				192 950
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-238 500
		905		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
DOCHODY				630 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	630 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	630 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	630 000
WYDATKI				630 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	610 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	610 000
			Wydatki bieżące, w tym:	610 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	610 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000
			Wydatki bieżące, w tym:	20 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000
	905		PRZYCHODY	0
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				0
WPLYWY I WYDATKI Z OPLAT PRODUKTOWYCH				
DOCHODY				24 080
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 080
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24 080
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	15 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 950
		0690	Wpływy z różnych opłat	130
WYDATKI				24 080
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 080
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24 080
			Wydatki bieżące, w tym:	24 080
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 080
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 080
	905		PRZYCHODY	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				0
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW				
DOCHODY				260
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	260
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	260
		0690	Wpływy z różnych opłat	260
WYDATKI				260
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	260
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	260
			Wydatki bieżące, w tym:	260
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260
		905	PRZYCHODY	0
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				0
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI				
DOCHODY				28 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000
WYDATKI				28 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000
			Wydatki bieżące, w tym:	28 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000
		905	PRZYCHODY	0
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
WPLYWY Z WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE				
DOCHODY				0
WYDATKI				3 500
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 500
	01095		Pozostała działalność	3 500
			Wydatki bieżące, w tym:	3 500
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500
		905	PRZYCHODY	0
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-3 500
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				3 393 840
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				0
OGÓŁEM DOCHODY				3 393 840
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				1 185 840
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				3 950 000
OGÓŁEM WYDATKI				5 135 840
OGÓŁEM PRZYCHODY				1 692 950
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-1 742 000

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XIII/118/2019
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 17 grudnia 2019 r.

**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 2020 ROK**

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planu na 2020 r.
1	2	3	4	5
DOTACJE				65 432 138
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				65 432 138
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				65 432 138
DOCHODY BIEŻĄCE				50 860 138
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 419 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 419 000
		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	452 000
		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	258 000
		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	2 360 000
		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	1 349 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planu na 2020 r.
1	2	3	4	5
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	488 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	488 000
		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	366 000
		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	122 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 114 894
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	28 174
		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	28 174
	75018		Urzędy marszałkowskie	50 000
		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	50 000
	75095		Pozostała działalność	2 036 720
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 731 212
		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	305 508

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planu na 2020 r.
1	2	3	4	5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 661 000
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju	599 000
		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	486 241
		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	112 759
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	40 062 000
		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	23 312 000
		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	14 722 096
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 027 904
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 739
	80195		Pozostała działalność	51 739
		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	51 739
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 125 505
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 805 000
		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	1 110 000
		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	1 695 000
	85395		Pozostała działalność	320 505
		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	320 505

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planu na 2020 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY MAJĄTKOWE				14 572 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	31 000
		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	20 000
		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	11 000
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	12 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	12 000
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 000
		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	3 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 529 000
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	14 279 000
		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	5 033 299
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 245 701
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	250 000
		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	250 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planu na 2020 r.
1	2	3	4	5
ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ				140 692 779
DOCHODY BIEŻĄCE				54 971 027
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 676 657
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 676 657
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 331 945
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	344 712
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	76 809
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 809
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 809
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	842 925
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	415 119
		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	415 119
	75018		Urzędy marszałkowskie	427 806
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	427 806
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	47 939 395
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	14 140 149
		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	758 758
		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	13 381 391

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planu na 2020 r.
1	2	3	4	5
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	33 799 246
		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	3 018 613
		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	30 780 633
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	917 358
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 100
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 100
	80195		Pozostała działalność	887 258
		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	731 712
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	72 044
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	83 502
852			POMOC SPOŁECZNA	309 713
	85295		Pozostała działalność	309 713
		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	309 713
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 797 450
	85395		Pozostała działalność	1 797 450
		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	1 797 450
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	410 720
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	410 720
		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	410 720

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planu na 2020 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY MAJĄTKOWE				85 721 752
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	84 744
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	84 744
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 744
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 525
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 525
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 525
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	85 574 483
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	85 574 483
		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	1 333 909
		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	84 240 574

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planu na 2020 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE				1 309 924
DOCHODY BIEŻĄCE				90 004
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 315
	80195		Pozostała działalność	55 315
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	55 315
852			POMOC SPOŁECZNA	34 689
	85295		Pozostała działalność	34 689
		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	34 689
DOCHODY MAJĄTKOWE				1 219 920
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 219 920
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 219 920
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 219 920
OGÓLEM DOCHODY				207 434 841
DOCHODY BIEŻĄCE				105 921 169
DOCHODY MAJĄTKOWE				101 513 672
w tym				

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2020 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 450 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 450 000
		Wydatki bieżące, w tym:	4 419 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 419 000
		Wydatki majątkowe	31 000
050		RYBOLÓWSTWO 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:	488 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	488 000
		Wydatki majątkowe	12 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	34 630 069
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	16 920 781
		Wydatki bieżące, w tym:	16 920 781
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	16 920 781
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 709 288
		Wydatki bieżące, w tym:	17 709 288
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	17 709 288
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 314 807
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	102 314 807
		Wydatki bieżące, w tym:	1 710 751
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 710 751
		Wydatki majątkowe	100 604 056

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2020 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	5
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 131 575
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 131 575
		Wydatki bieżące, w tym:	2 239 901
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 239 901
		Wydatki majątkowe	3 891 674
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	145 564
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	145 564
		Wydatki majątkowe	145 564
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 680 341
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	492 548
		Wydatki bieżące, w tym:	492 548
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	492 548
	75018	Urzędy marszałkowskie	16 083 993
		Wydatki bieżące, w tym:	16 083 993
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	16 083 993
	75095	Pozostała działalność	2 103 800
		Wydatki bieżące, w tym:	2 103 800
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 103 800
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 174 868
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 100
		Wydatki bieżące, w tym:	30 100
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	30 100
	80195	Pozostała działalność	18 144 768
		Wydatki bieżące, w tym:	16 810 859
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	16 810 859
		Wydatki majątkowe	1 333 909

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2020 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	5
	85195	Pozostała działalność	1 186 600
		Wydatki bieżące, w tym:	1 136 600
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 136 600
		Wydatki majątkowe	50 000
852		POMOC SPOŁECZNA	4 964 295
	85295	Pozostała działalność	4 964 295
		Wydatki bieżące, w tym:	4 964 295
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 964 295
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 710 059
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	10 421 153
		Wydatki bieżące, w tym:	10 421 153
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	10 421 153
	85395	Pozostała działalność	14 288 906
		Wydatki bieżące, w tym:	14 088 906
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	14 088 906
		Wydatki majątkowe	200 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 855 806
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 336 266
		Wydatki bieżące, w tym:	4 494 232
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 494 232
		Wydatki majątkowe	4 842 034
	90095	Pozostała działalność	5 519 540
		Wydatki bieżące, w tym:	486 241
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	486 241
		Wydatki majątkowe	5 033 299
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			114 600 448
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	114 600 448
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			116 143 536
OGÓLEM WYDATKI			230 743 984

PLAN PRZYCHODÓW NA 2020 ROK

Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
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	20 440
RAZEM PRZYCHODY		20 440

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XIII/118/2019
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 17 grudnia 2019 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2020 ROKU

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji bieżącej na 2020 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2020 rok
851	85111 Szpitale ogólne	Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu	10 000	0
		SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu	10 000	0
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ w Głucholazach	4 000	0
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Ośrodek Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych	65 000	0
		Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach	15 000	0
		Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im.św.Jadwigi w Opolu	12 000	0
	85141 Ratownictwo medyczne	Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu	10 000	0
85148 Medycyna pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Kędzierzyn-Koźle	2 804 000	0	
921	92106 Teatry	Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu	6 801 700	0
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu	8 853 486	0
	92116 Biblioteki	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	6 301 528	0
	92118 Muzea	Muzea, w tym:	8 303 131	0
	w tym:	Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	4 000 000	0
		Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	2 616 000	0
		Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu	1 375 301	0
		Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	311 830	0
Razem dotacje podmiotowe			33 189 845	0

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2020 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2020 rok
010	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg	147 000	3 950 000
	01095 Pozostała działalność	Organizacja Dożynek Wojewódzkich	60 000	0
	01095 Pozostała działalność	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	853 500	853 500
730	73095 Pozostała działalność	Wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie	0	1 000 000
		Wsparcie inicjatyw uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego w ramach Konkursu na Małe Granty	30 000	0
801	80195 Pozostała działalność	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na działania w zakresie pożytku publicznego	15 000	0
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych	0	505 446
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia	0	4 717 500
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia	0	60 000
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych	0	1 631 334
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia	0	1 650 000
		Dotacja celowa dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na realizację inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27	0	352 974
	85141 Ratownictwo medyczne	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia	0	364 518
	85148 Medycyna pracy	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia	0	294 000
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacja dla Powiatu Oleskiego na realizację Wojewódzkiego Pleneru "Trzeźwy Umysł"	25 000	0
85195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski	99 000	0	

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2020 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2020 rok
921	92106 Teatry	Dotacja celowa dla Teatru na wkład własny do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne"	97 875	8 673 704
		Dotacja celowa dla Teatru im. J. Kochanowskiego na remont Domu Aktora	1 173 161	0
	92116 Biblioteki	Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na wkład własny do zakupu zbiorów oraz na realizację programu "Zaczytane Opolskie"	221 000	0
	92118 Muzea	Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na realizację programu "Bardzo Młoda Kultura"	241 500	0
	92195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski	197 000	0
926	92601 Obiekty sportowe	Pomoc finansowa dla Gminy Opole na dofinansowanie retopingu tartanu na Stadionie Lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu	0	300 000
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Marszałkowski budżet obywatelski	400 000	0
Razem dotacje celowe			3 560 036	24 352 976
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			36 749 881	24 352 976
			61 102 857	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację - przedmiot dotacji	Kwota dotacji bieżącej na 2020 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2020 rok
600	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	Przewoźnicy komunikacji autobusowej - refundacja ustawowych ulg do biletów	25 500 000	0
Razem dotacje przedmiotowe			25 500 000	0

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji bieżącej na 2020 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2020 rok
600	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Opolu	44 577 669	0
853	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Opolu	146 667	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Branicach	127 111	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kędzierzynie-Koźlu	36 667	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kluczborku	36 444	0
Razem dotacje podmiotowe			44 924 558	0

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2020 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2020 rok
010	01095 Pozostała działalność	Realizacja zadań w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi	300 000	0
		Organizacja przedsięwzięć promujących sieć Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz produkty tradycyjne, regionalne i lokalne	200 000	0
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wspieranie i promocja działalności turystycznej i krajoznawstwa	575 000	0
		Wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki	16 500	0
		Marszałkowski budżet obywatelski	150 000	0
730	73095 Pozostała działalność	Wsparcie inicjatyw uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego w ramach Konkursu na Małe Granty	20 000	0
750	75095 Pozostała działalność	Realizacja zadań z zakresu współpracy z zagranicą	75 000	0
754	75412 Ochotnicze straż pożarne	Wsieranie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego	190 000	0
	75495 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski	349 817	0
801	80195 Pozostała działalność	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i partnerstwa	290 000	0
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych	0	800 159
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia	0	4 405 000
	85149 Programy polityki zdrowotnej	Programy polityki zdrowotnej	200 000	0

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2020 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2020 rok	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Realizacja Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	104 500	0
	85195	Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski	100 000	0
852	85295	Pozostała działalność	Działania w zakresie pomocy społecznej	100 000	0
855	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego	200 000	0
921	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	Renowacja, konserwacja i inwentaryzacja zabytków	1 000 000	0
	92195	Pozostała działalność	Zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury	550 000	0
Marszałkowski budżet obywatelski			969 977	0	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Zadania województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu	4 880 000	0
			Marszałkowski budżet obywatelski	349 467	0
Razem dotacje celowe			10 620 261	5 205 159	
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			81 044 819	5 205 159	
			86 249 978		
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA			117 794 700	29 558 135	
			147 352 835		

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XIII/118/2019
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 17 grudnia 2019 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2020 ROK

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2020 r.
Zarząd Dróg Wojewódzkich	122 204 056
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek - Szonów	9 639 176
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno - Boroszów	11 500 000
RPO EFRR Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901	21 964 238
RPO EFRR Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich	12 699 402
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza - Pokój	15 579 949
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Biestrzykowice wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Biestrzykowice - Jastrzębie	10 051 864
RPO EFRR Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnica	6 490 000
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok	5 184 830
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów	6 802 308
RPO EFRR Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola	692 289
Dokumentacje przyszłościowe na zadaniach drogowych (WPF)	3 400 000
Przebudowy dróg	2 085 000
Poprawa infrastruktury przejść dla pieszych	300 000
Przebudowa DW nr 415 - ul. Opolskiej w Krapkowicach	2 200 000
Przebudowa obiektów mostowych w ciągu DW nr 407 w m. Kubice	9 000 000
Przebudowa obiektu mostowego w m. Niewodniki	2 500 000
Nadzory inwestorskie i autorskie	150 000
Studia wykonalności inwestycji	65 000
Regulacje terenowo - prawne	500 000
Rozbiórka i budowa budynku administracyjnego ZDW - Oddział Terenowy w Grodkowie, ul. Wrocławska 58	1 200 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne	200 000
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	140 988
Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27	140 988
Wojewódzki Urząd Pracy	892 297
Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27	892 297

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2020 r.
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	1 966 146
Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27	401 344
RPO EFRR Prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych pn. Bioróżnorodność Opolszczyzny w w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej	1 564 802
Zespół Szkół Medycznych w Prudniku	181 748
Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni	181 748
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	180 000
RPO EFRR - Projekt:" Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych"	180 000
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	65 027 981
RPO EFRR 2014-2020 - projekty konkursowe	5 033 299
RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe	250 000
PROW - Pomoc Techniczna 2014-2020	31 000
PO Rybactwo i Morze - Pomoc Techniczna 2014-2020	12 000
Zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych - dotacje dla gmin (SWR)	3 950 000
Wkład własny dla UO na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie	1 000 000
Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu	4 596 000
Prace projektowe i budowlane w budynku przy ul. Piastowskiej 14 - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku	250 000
Prace projektowe i budowlane nowego budynku UMWO przy ul. Hallera w Opolu z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe	2 000 000
wydatki inwestycyjne UMWO - termomodernizacja istniejących budynków UMWO przy ul. Hallera	3 121 000
wydatki inwestycyjne UMWO - zakup samochodu	300 000
zakup systemu DLP	150 000
RPO EFRR "Wsparcie kształcenia zawodowego..."	1 333 909
Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne"	8 673 704
RPO EFRR partnerstwo Projekt pn. "Głos mają ryby ..."	498 944
Dofinansowanie retapingu tartanu na Stadionie Lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu - pomoc finansowa dla Miasta Opola	300 000
Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace	60 000
Inwestor zastępczy - Śladami bioróżnorodności	30 539
RPO EFRR - "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego"	2 598 288
Program INTERREG - Śląsk bez granic III - zamki i pałace	3 891 674
Moszna Zamek - wykonanie instalacji zasilania rezerwowego z agregatu prądotwórczego	370 000
Moszna Zamek - remont IV piętra skrzydła wchodniego	2 100 000

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2020 r.
Moszna Zamek - budowa i montaż dźwigu osobowego i towarowego	592 000
UMWO - Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27	105 629
Dotacja celowa dla Ośrodka Leczenia Odwykowego na realizację inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27	352 974
wkłady własne do projektów RPO - dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu jako wkład własny do projektu pn. Podniesienie wydajności leczenia nowotworów i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu	144 807
Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych - nabór 2019/2020	2 792 132
Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia	11 491 018
RPO partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego"	145 564
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	853 500
Rezerwa majątkowa	8 000 000
Ogółem Województwo	190 593 216

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XIII/118/2019
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 17 grudnia 2019 roku

REZERWY CELOWE

Cel rezerwy	Kwota rezerwy		
	ogółem	w tym:	
		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 490 000	1 490 000	0
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli	25 000	25 000	0
- jednostki budżetowe, w tym podwyżki wynagrodzeń	2 310 000	2 310 000	0
- Instytucje Kultury, w tym podwyżki wynagrodzeń	2 000 000	2 000 000	0
- stypendia dla zawodów medycznych	300 000	300 000	0
- prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkie osoby prawne	1 500 000	1 500 000	0
- dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym na wkład własny do środków zewnętrznych	350 000	350 000	0
- rezerwa majątkowa	8 000 000	0	8 000 000
Ogółem	15 975 000	7 975 000	8 000 000

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

I. Założenia przyjęte przy opracowywaniu uchwały budżetowej

Projekt budżetu województwa opolskiego na 2020 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 2020 rok zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- poszczególne części subwencji ogólnej, w tym subwencja uzupełniająca 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 przyjęto na poziomie 100,0% przewidywanego wykonania 2019 roku, ponieważ wpływy z tego tytułu charakteryzują się dużą amplitudą zmian. W 2013 r. wpływy wyniosły 79 783 194 zł, w 2014 r. – 65 680 091 zł, w 2015 r. – 79 618 318 zł, w 2016 r. – 86 180 544 zł, w 2017 r. – 86 052 897 zł, w 2018 r. - 101 242 782 zł przewidywane wykonanie 2019 r. – 95 000 000 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomie wyszacowanym przez Ministerstwo Finansów,
- dochody jednostek budżetowych przyjęto w oparciu o szacunek dokonany przez jednostki,
- dotacje na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 a także Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ujęto w wysokości limitu wydatków zaplanowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dla Województwa Opolskiego w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok,
- środki europejskie na realizację projektów własnych województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 oraz pozostałych programów współfinansowanych ze środków europejskich ujęto w wysokości odpowiadającej wielkości dofinansowania projektów własnych z powyższych programów,
- środki na realizację projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zaplanowano w wysokości podpisanych umów w części odpowiadającej dofinansowaniu z budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej,
- dotacje na realizację Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze 2014-2020” 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,

- dotacje z funduszy celowych na zadania własne przyjęto w wielkościach wynikających z zawartych umów,
- nie zaplanowano dochodów z tytułu dotacji pozyskiwanych w ciągu roku budżetowego z rezerw budżetu państwa między innymi na zadania z zakresu administracji rządowej.

Źródła przychodów budżetu województwa na 2020 rok zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- kwotę przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych ujęto w wysokości uwzględniającej rozliczenia w 2019 roku,
- kwotę przychodów z tytułu 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 ujęto w wysokości uwzględniającej rozliczenia w 2019 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 2019 roku,
- kwotę przychodów z tytułu spłaty pożyczek ustalono w wysokości planowanej do udzielania dla Powiatu Opolskiego pożyczki na prefinansowanie wydatków w części środków europejskich w zakresie projektu RPO EFRR pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego", w którym Województwo Opolskie jest partnerem (kwota 693 159 zł) oraz w wysokości planowanej spłaty pożyczki udzielonej Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 533 569 zł.

Limity wydatków budżetu województwa na 2020 rok ustalono w następujący sposób:

- w oparciu o ustaloną w Wieloletniej Prognozie Finansowej prognozę dochodów i przychodów oraz konieczną do spłaty w 2020 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 przyjęto 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 oraz innych środków zewnętrznych, tym samym ustalono wydatki województwa z zakresu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz pozostałych projektów realizowanych przy użyciu środków europejskich – realizowanych przez Urząd Marszałkowski, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzki Urząd Pracy, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu oraz Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zgodnie z wymaganym montażem finansowym do pozyskanych środków zewnętrznych na ten cel.
- w oparciu o uzyskane dochody na określony cel ustalono wydatki bieżące finansowane z pozostałych źródeł zewnętrznych,
- w ramach limitu wydatków bieżących zapewniono obligatoryjne wydatki na:
 - dotowanie pasażerskich regionalnych przewozów kolejowych zgodnie z umową,
 - odsetki od wyemitowanych obligacji.

Limit rozchodów budżetu województwa na 2020 rok zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- przyjęto wielkość rozchodów w kwocie umożliwiającej wykup obligacji,
- przyjęto wielkość rozchodów w kwocie umożliwiającej udzielenie pożyczek, zgodnie z planowanymi do zawarcia w 2020 roku umowami.

Wynik budżetu i zadłużenie

- na 2020 rok zaplanowano deficyt w kwocie 20 328 238 zł, który pokryty będzie przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych województwa z końcem 2019 roku w kwocie 18 614 848 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 713 390 zł.
- łączne zadłużenie województwa na 31.12.2020 r. przyjmuje się w wysokości 80 000 000 zł, co stanowi 15,1% prognozowanych na 2020 rok dochodów województwa.

II. Uchwała budżetowa Województwa Opolskiego na 2020 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 VIII/83/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienianej uchwałą Nr X/87/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 września 2019 r. tj.:

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 2020 rok w wysokości **530 676 415 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **427 802 743 zł**, co stanowi **80,6%** planowanych dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości **102 873 672 zł**, co stanowi **19,4%** planowanych dochodów ogółem. Dochody ogółem stanowią 95,1% przewidywanego wykonania 2019 roku, a dochody bieżące i majątkowe odpowiednio 109,0% i 62,1%.

Prognozowanymi źródłami dochodów są:

1.1. Dotacje w wysokości **94 402 138 zł**, tj. **17,8%** dochodów ogółem, na które składają się:

1.1.1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **27 834 000 zł** tj. **5,2%** dochodów ogółem. Dotacje przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego.

1.1.2. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne w wysokości **65 996 138 zł** tj. **12,4%** dochodów ogółem, które w kwocie 65 432 138 zł stanowią dotacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. Ponadto budżet województwa otrzyma dotację w kwocie 464 000 zł na finansowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej, a w kwocie 100 000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dotacje przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dla Województwa Opolskiego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2020 rok.

1.1.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **517 000 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 – **148 004 939 zł**, tj. **27,9%** dochodów ogółem, składająca się z:

- części regionalnej w wysokości **16 302 248 zł**, tj. 3,1% dochodów ogółem,
- części oświatowej w wysokości **12 913 422 zł**, tj. 2,4% dochodów ogółem,
- części wyrównawczej w wysokości **85 596 362 zł**, tj. 16,1 % dochodów ogółem,

- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadania drogowe w wysokości **33 192 907 zł**, tj. 6,3 % dochodów ogółem.

Kwota subwencji ogólnej na 2020 r. została określona przez Ministra Finansów. Ogółem kwota subwencji ogólnej została ustalona na poziomie **143,3%** przewidywanego wykonania roku bieżącego.

1.3. Środki europejskie w wysokości **140 692 779 zł**, tj. **25,6%** dochodów ogółem. Środki te stanowią w głównej mierze dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do projektów własnych, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

1.4. Dochody własne w wysokości **141 649 154 zł**, tj. **26,7%** dochodów ogółem. Składają się na nie:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **95 000 000 zł**, tj. **17,9%** dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **37 257 243 zł**, tj. **7,0%** dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne w wysokości **9 391 911 zł**, tj. **1,8%** dochodów ogółem.

Na prognozowane pozostałe dochody własne składają się między innymi:

- dochody z ustawy o ochronie gruntów rolnych – **2 600 000 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **55 000 zł**,
- środki z pomocy finansowej gmin na projekty drogowe RPO WO 2014-2020 (**1 219 920 zł**) i na opracowanie dokumentacji na drogach wojewódzkich (**105 000 zł**),
- dochody jednostek oświatowych – **1 146 347 zł**,
- dochody bieżące Zarządu Dróg Wojewódzkich – **1 255 500 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz związanych z gospodarką odpadami – **682 340 zł**,
- wpływy z PFRON – **85 000 zł**
- dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych – **400 000 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu – **111 500 zł**,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – **1 200 000 zł**.

1.5. Środki z funduszy celowych i funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **5 927 405 zł**, tj. **7,0%** dochodów ogółem. Składają się na nie środki z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na "Doposażenie ścieżek edukacyjnych na terenie Parku Krajobrazowego "Góra św. Anny" w tablice informacyjno-dydaktyczne" w kwocie 40 000 zł oraz na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania opłatami środowiskowymi w kwocie 206 600 zł a także środki z **funduszy celowych** w wysokości **5 680 805 zł**, w tym z:

- Funduszu Kolejowego w kwocie **4 894 805 zł** na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych,
- Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie **786 000 zł** na wykonywanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ustawowych zadań tego Funduszu.

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały określone przez Wojewodę Opolskiego oraz Ministra Finansów.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie 100,0% przewidywanego wykonania 2019 roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte na poziomie wyszacowanym przez Ministra Finansów, co stanowi 99,4% przewidywanego wykonania 2019 r.

Pozostałe dochody własne zostały określone przez wojewódzkie jednostki budżetowe i departamenty merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 9 391 911 zł i zawierają pomoce finansowe z innych jst na zadania własne. Pozostałe dochody własne są planowane na poziomie niższym od przewidywanego wykonania roku 2019 o 39,6%.

Środki z funduszy celowych i funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej są planowane na poziomie 97,4% przewidywanego wykonania roku 2019.

Planowana kwota dochodów ogółem na 2020 rok jest niższa od przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku o 27,6 mln zł, tj. o 4,9%.

Przychody Województwa na 2020 r. zostały określone w załączniku nr 3

Przychody planowane w wysokości **39 871 397 zł** stanowią:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 36 931 279 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 1 692 950 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 20 440 zł,
- spłatę przez Powiat Opolski pożyczki na realizację projektu RPO EFRR pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego" w kwocie 693 159 zł, oraz spłatę pożyczki przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną w kwocie 533 569 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, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 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 2020 rok w kwocie **551 004 653 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią **360 411 437 zł**, tj. 65,4% wydatków ogółem (w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **60 352 571 zł** tj. 11,0% wydatków ogółem, wydatki statutowe jednostek budżetowych w kwocie **62 258 419 zł**, tj. 11,3% wydatków ogółem, dotacje na zadania bieżące w kwocie **117 794 700 zł**, tj. 21,4% wydatków ogółem, wydatki na obsługę długu w kwocie **3 515 000 zł**, tj. 0,6% wydatków ogółem, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **1 890 299 zł**, tj. 0,3% wydatków ogółem, wydatki współfinansowane ze środków europejskich w kwocie **114 600 448 zł**, tj. 20,8% wydatków ogółem, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 763 725 zł), a wydatki majątkowe wynoszą **190 593 216 zł**, tj. 34,6% wydatków ogółem.

W stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku wydatki zwiększą się o kwotę **18 060 555 zł**, tj. o **3,4%**, w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę **35 485 055 zł**, tj. o **10,9%**, a wydatki majątkowe zmniejszają o kwotę **17 424 500 zł**, tj. o **8,4%**.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

2.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo obejmuje wydatki w kwocie **11 658 000 zł**, które są realizowane w następujących rozdziałach:

- **01008 Melioracje wodne** w wysokości **60 000 zł**, w tym wynagrodzenia 24 000 zł. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki pozostałe po likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
- **01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** – w wysokości **4 450 000 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. Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 31 000 zł przeznaczone są na zakup sprzętu i wyposażenia przeznaczonego dla osób wdrażających PROW w ramach Pomocy Technicznej PROW.
- **01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych** - w wysokości **4 100 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki majątkowe w kwocie **3 950 000 zł** przeznaczone na dotacje dla gmin na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz wydatki bieżące w kwocie **150 000 zł** (w tym 147 000 zł na dotacje dla powiatów na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania).

- **01095 Pozostała działalność** w wysokości **3 048 000 zł**. W ramach tego rozdziału z dochodów własnych Województwa finansowane są wydatki bieżące związane z realizacją następujących zadań:

- Program Odnowa Wsi – 480 000 zł,
- Dożynki i inne imprezy rolnicze – 160 000 zł,
- Wsparcie produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej – 311 500 zł,
- Odnawialne źródła energii – 100 000 zł,
- Nasiennictwo – 130 000 zł,
- Szkody łowieckie – 20 000 zł,
- Łowiectwo – 15 000 zł,
- Wycinka drzew i krzewów – 3 500 zł,

Ponadto zaplanowano realizację Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 1 800 000 zł, z czego 853 500 zł stanowią wydatki majątkowe. Natomiast na zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków budżetu państwa zaplanowano kwotę 28 000 zł.

2.2. Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo obejmuje wydatki w wysokości **500 000 zł**, które będą realizowane w rozdziale **05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa. Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 12 000 zł przeznaczone są na zakup sprzętu i wyposażenia przeznaczonego dla osób wdrażających PO Rybactwo i Morze w ramach Pomocy Technicznej.

2.3. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe obejmuje wydatki w wysokości **36 730 069 zł**, które będą realizowane w rozdziałach:

- **15011 Rozwój przedsiębiorczości** w wysokości **19 020 781 zł**, które obejmują:
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w wysokości **6 600 000 zł**, finansowane z Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 w kwocie **4 500 000 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **2 100 000 zł**. W łącznej kwocie wydatków w ramach Pomocy Technicznej wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 3 881 500 zł, natomiast ze środków własnych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1 162 000 zł, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych 938 000 zł,
 - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu *Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct 3 edycja – punkty w ramach sieci informacyjnej* – **251 540 zł**,
 - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu RPO *Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II* – **2 428 937 zł**,
 - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu RPO "Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo - rozwojowej w latach 2020- 2026" – **815 294 zł**,
 - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu PO WER pn. *"SOL Akademia Menadżerska MŚP"* – **2 331 945 zł**,
 - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu RPO "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku" – **6 593 065 zł**.

- **15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** w wysokości **17 709 288 zł**, które obejmują:
 - realizację projektów konkursowych w ramach RPO EFS w kwocie **1 005 820 zł** (dotacje dla beneficjentów zewnętrznych),
 - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu RPO „Operator systemu popytowego” w kwocie **8 319 428 zł**,
 - realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektu RPO „Pomysł na startie kluczem do biznesu” w kwocie **8 384 040 zł**.

2.4. Dział 600 Transport i łączność obejmuje wydatki w wysokości **228 283 976 zł** które są realizowane w rozdziałach:

- **60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** w wysokości **44 577 669 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki na dotowanie pasażerskich przewozów kolejowych w kwocie 44 577 669 zł, w tym: ze środków własnych Województwa w kwocie 39 682 864 zł i ze środków Funduszu Kolejowego w kwocie 4 894 805 zł (dotacja podmiotowa dla Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.),
- **60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** w wysokości **25 501 500 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki, w formie dotacji przedmiotowej, na dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych w wysokości 25 500 000 zł oraz rozliczenia dotacji niewykorzystanych przez przewoźników zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1 500 zł. Dopłaty do ulg są zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i są finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** w wysokości **157 414 807 zł**. Są to wydatki na zadania własne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, w tym współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 102 314 807 zł, finansowe z pomocy finansowej uzyskanej z innych jst na projekty nieunijne w kwocie 105 000 zł oraz finansowane ze środków rozporządzalnych (dochodów własnych i subwencji) w kwocie 54 995 000 zł.

W wydatkach tych wydatki bieżące stanowią 35 210 751 zł, w tym: kwotę 8 842 000 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 710 751 zł wydatki bieżące współfinansowane ze środków europejskich (w tym wynagrodzenia 106 600 zł), 77 000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, 24 581 000 zł wydatki na bieżące utrzymanie dróg i zarządzanie siecią drogową.

Wydatki majątkowe wynoszą 122 204 056 zł, w tym kwotę 100 604 056 zł stanowią wydatki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich, a 21 600 000 zł wydatki finansowane ze środków własnych Województwa i z pomocy finansowej uzyskanej z innych jst.

Wydatki obejmują:

- a) wydatki na drogach wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w kwocie 102 314 807 zł (w tym majątkowe 100 604 056 zł) na realizację projektów:
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek – Szonów – 9 817 326 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno – Boroszów – 11 777 943 zł,
 - Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 – 22 102 932 zł,
 - Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich – 12 862 460 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza – Pokój – 15 919 675 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Biestrzykowice wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Biestrzykowice – Jastrzębie – 10 252 120 zł,

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnica – 6 727 827 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok – 5 255 284 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów - 6 904 045 zł,
 - Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola – 695 195 zł.
- b) wydatki majątkowe na drogach wojewódzkich i mostach w ramach środków własnych województwa i z pomocy finansowej uzyskanej z innych jst w kwocie 20 200 000 zł, w tym:
- przebudowy dróg – 2 085 000 zł,
 - dokumentacje przyszłościowe – 3 400 000 zł,
 - poprawa przejść dla pieszych – 300 000 zł
 - Przebudowa DW nr 415 - ul. Opolskiej w Krapkowicach – 2 200 000 zł
 - Przebudowa obiektów mostowych w ciągu DW nr 407 w m. Kubice – 9 000 000 zł,
 - Przebudowa obiektu mostowego w m. Niewodniki – 2 500 000 zł,
 - regulacje terenowo-prawne – 500 000 zł,
 - nadzory inwestorskie i autorskie – 150 000 zł,
 - studia wykonalności – 65 000 zł.
- c) wydatki bieżące na funkcjonowanie ZDW w ramach środków własnych województwa w kwocie 33 500 000 zł,
- d) wydatki na realizację inwestycji pn. „Rozbiórka i budowa budynku administracyjnego ZDW – Oddział Terenowy w Grodkowie, ul. Wrocławska 58” w kwocie 1 200 000 zł,
- e) wydatki na zakupy inwestycyjne ZDW finansowane ze środków własnych w kwocie 200 000 zł.
- **60095 Pozostała działalność** w wysokości **790 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej (zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych i prawo o ruchu drogowym) w kwocie 148 000 zł oraz pozostałe zadania w kwocie 642 000 zł finansowane ze środków własnych, w tym Plan Transportowy w kwocie 120 000 zł.

2.5. Dział 630 Turystyka obejmuje wydatki w wysokości **1 486 500 zł**. Wydatki te są realizowane w rozdziałach:

- **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**, który obejmuje wydatki bieżące w wysokości **1 386 500 zł** przeznaczone na zadania z zakresu upowszechniania turystyki 1 220 000 zł w tym dotacje na wspieranie działalności turystycznej – 575 000 zł, dotacje na wkłady własne do środków zewnętrznych w kwocie 16 500 zł oraz środki na Marszałkowski Budżet Obywatelski w kwocie 150 000 zł.
- **63095 Pozostała działalność** w wysokości **100 000 zł**, który obejmuje wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji z budżetu państwa.

2.6. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa obejmuje wydatki w wysokości **10 964 204 zł**. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**. Obejmują one wydatki bieżące w kwocie 3 844 901 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 7 119 303 zł. Wydatki te przeznaczone są na :

- utrzymanie, remonty i administrowanie nieruchomościami przejętymi do zasobu mienia Województwa – wydatki bieżące w kwocie 195 000 zł,

- wymianę stolarki wewnętrznej na Zamku w Mosznej – wydatki bieżące w kwocie 1 410 000 zł,
- realizację w ramach Programu INTERREG projektu pn „Śląsk bez granic III - zamki i pałace” – wydatki bieżące w kwocie 2 239 901 zł i majątkowe w kwocie 3 891 674 zł,
- koszty inwestor zastępczego - Śląsk bez granic III - zamki i pałace - – wydatki majątkowe w kwocie 60 000 zł,
- wykonanie instalacji zasilania rezerwowego z agregatu prądotwórczego na Zamku w Mosznej – wydatki majątkowe w kwocie 370 000 zł,
- remont IV piętra skrzydła wschodniego na Zamku w Mosznej – wydatki majątkowe w kwocie 2 100 000 zł,
- budowę i montaż dźwigu osobowego i towarowego na Zamku w Mosznej – wydatki majątkowe w kwocie 592 000 zł,
- Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 – wydatki majątkowe w kwocie 105 629 zł.

2.7. Dział 710 Działalność usługowa obejmuje wydatki w kwocie **1 700 564 zł**. Zadania w tym zakresie realizowane są w rozdziałach:

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, który obejmuje wydatki w wysokości **355 564 zł** (w tym majątkowe 145 564 zł) przeznaczone na:
 - realizację zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 200 000 zł,
 - realizację zadań własnych z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 7 000 zł,
 - rozliczenia w ramach zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 3 000 zł,
 - dotację majątkową dla Powiatu Opolskiego na wkład własny województwa do projektu RPO EFRR realizowanego w partnerstwie pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego" w kwocie 145 564 zł.
- **71095 Pozostała działalność** w wysokości **1 345 000 zł**, który obejmuje wydatki bieżące finansowane z dochodów własnych województwa przeznaczone na zadania związane z planowaniem strategicznym i polityką regionalną (400 000 zł), „Opracowaniem audytu krajobrazowego” (845 000 zł) oraz doradztwem eksperckim w opracowaniu strategii Województwa Opolskiego (100 000 zł).

2.8. Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka obejmuje wydatki w wysokości **1 050 000 zł**. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziale **73095 Pozostała działalność**. Obejmują one wydatki bieżące w kwocie 50 000 zł przeznaczone na granty dla uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 000 000 zł przeznaczone na wkład własny dla UO na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie.

2.9. Dział 750 Administracja publiczna obejmuje wydatki w wysokości **69 036 941 zł**. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej** w wysokości **492 548 zł**. Wydatki te obejmują realizację projektu w ramach PO WER pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim",
- **75011 Urzędy wojewódzkie** w wysokości **778 000 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 **793 000 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 000 zł. W ramach tego rozdziału realizuje się wydatki związane z wypłatą diet dla radnych, 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 **62 139 593 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki budżetowej Urząd Marszałkowski w wysokości 35 625 100 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 838 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 000 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu – 8 754 100 zł,
 - wydatki na Pomoc Techniczną RPO 2014-2020 i INTERREG VA – 16 083 993 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 729 260 zł,
 - wydatki związane z obsługą sesji sejmiku realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji – 13 500 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 10 417 000 zł, w tym:
 - ✓ działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu – 4 596 000 zł,
 - ✓ prace projektowe i budowlane w budynku przy ul. Piastowskiej 14 - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku – 250 000 zł,
 - ✓ prace projektowe i budowlane nowego budynku UMWO przy ul. Hallera w Opolu z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe – 2 000 000 zł,
 - ✓ termomodernizacja istniejących budynków UMWO przy ul. Hallera – 3 121 000 zł,
 - ✓ zakup samochodu na potrzeby UMWO – 300 000 zł,
 - ✓ zakup systemów DLP – 150 000 zł.
- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości **1 490 000 zł**, w tym: 50 000 zł na wynagrodzenia i pochodne, finansowane z dochodów własnych województwa. W ramach tego rozdziału planuje się realizację zadań własnych związanych z promocją regionu w tym programu pn. „Opolskie dla rodziny” w kwocie 120 000 zł.
- **75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego** w wysokości **200 000 zł**, w tym 81 720 zł na wynagrodzenia i pochodne, finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie wojewódzkiej rady dialogu społecznego.
- **75095 Pozostała działalność** w wysokości **3 143 800 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 – 350 000 zł,
 - Inicjatywami Wspólnotowymi – 250 000 zł,
 - koordynacją programów operacyjnych – 355 000 zł,
 - mniejszościami narodowymi – 85 000 zł,
 - Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020 – 1 433 000 zł,
 - Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna – projektem pn. „Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji” – 670 800 zł.

2.10. Dział 752 Obrona narodowa w wysokości **3 000 zł**, z przeznaczeniem na organizację szkoleń w zakresie obronności. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa realizowane w rozdziale **75212 Pozostałe wydatki obronne**.

2.11. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości **749 817 zł**. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **75412 Ochotnicze straże pożarne** w wysokości **400 000 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 **349 817 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

2.12. Dział 757 Obsługa długu publicznego obejmuje wydatki w wysokości **3 515 000 zł** finansowane z dochodów własnych Województwa. Wydatki tego działu realizowane są w rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** i związane są z obsługą (odsetki) emisji obligacji z roku 2007, lat 2010 – 2013 i 2016 roku.

2.13. Dział 758 Różne rozliczenia obejmuje wydatki w wysokości **20 975 000 zł**. Wydatki w tym dziale realizowane są w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** i tworzą rezerwę ogólną budżetu w kwocie 5 000 000 zł (0,9% wydatków ogółem) oraz rezerwy celowe w kwocie 15 975 000 zł (2,9% wydatków ogółem) z przeznaczeniem na:

- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 490 000 zł,
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 25 000 zł,
- jednostki budżetowe, w tym podwyżki wynagrodzeń – 2 310 000 zł,
- Instytucje Kultury, w tym podwyżki wynagrodzeń – 2 000 000 zł,
- stypendia dla zawodów medycznych – 300 000 zł,
- prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkie osoby prawne 1 500 000 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym na wkład własny do środków zewnętrznych- 350 000 zł,
- rezerwa majątkowa – 8 000 000 zł.

2.14. Dział 801 Oświata i wychowanie obejmuje wydatki w wysokości **35 431 338 zł**, finansowane z subwencji oświatowej, dochodów własnych województwa i środków europejskich. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **80115 Technika** w wysokości **1 693 684 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące związane z działalnością Zespołów Szkół Medycznych w Prudniku w kwocie 1 584 635 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 316 744 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 676 zł, a także wydatki majątkowe w kwocie 109 049 zł z przeznaczeniem na izolację ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni.
- **80116 Szkoły policealne** w wysokości **3 367 110 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z:
 - bieżącą działalnością Zespołów Szkół Medycznych w Brzegu, Branicach, Prudniku i Kędzierzynie – Koźlu w kwocie 3 294 411 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 749 689 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 697 zł,

- izolacją ścian budynku Zespołów Szkół Medycznych w Prudniku poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni – 72 699 zł (wydatki majątkowe).
- **80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa** w wysokości **1 736 950 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 – 1 584 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000 zł.
- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości **6 124 310 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z:
 - bieżącą działalnością Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji – 4 114 210 zł,
 - doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w pozostałych jednostkach – 56 000 zł,
 - realizacją programu NIWKI – 70 000 zł,
 - Współpraca z jst. w zakresie wsparcia administracyjno-technicznym szkół – 175 000 zł,
 - Prowadzenie Ośrodka w Niwkach – 514 356 zł,
 - Realizacji wydatków w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – 246 300 zł,
 - wspieraniem organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa – 517 000 zł. Jest to zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa.
 - realizacją projektu w ramach Erasmus plus pn. „ Europejskie wartości dla nowych pokoleń” – 30 100 zł,
 - realizacją inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji – wydatki majątkowe w kwocie 401 344 zł.

W rozdziale tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 4 835 903 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 000 zł.

- **80147 Biblioteki pedagogiczne** w wysokości **3 306 004 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z bieżącą działalnością Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji (Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej), w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 686 168 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 500 zł.
- **80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe** w wysokości **149 695 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące w Zespołach Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu i Prudniku związane z prowadzeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 133 887 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 700 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 **176 817 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 166 837 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 700 zł.
- **80195 Pozostała działalność** w wysokości **18 876 768 zł**. W rozdziale tym realizowane będą wydatki przeznaczone na:
 - nagrody Marszałka dla osób działających na rzecz edukacji oraz uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia w nauce, organizację wojewódzkich imprez oświatowych, stypendia dla uczniów, studentów i doktorantów – 182 000 zł (w tym wynagrodzenia 4 400 zł)

- realizację Programu Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi – kwota 550 000 zł, w tym dotacje na zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 305 000 zł, a wynagrodzenia i składki do nich zaliczane – 11 000 zł,
- realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" w kwocie 1 485 610 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 1 333 909 zł,
- realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. "Wspieramy najlepszych – edycja III" w kwocie 1 100 000 zł,
- realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" w kwocie 9 515 393 zł,
- realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej” w kwocie 741 843 zł,
- realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską” w kwocie 1 443 000 zł,
- realizację projektu w ramach Programu Erasmus+ pn. "Rozwiń swoje skrzydła" – 92 484 zł,
- realizację projektu w ramach PO WER partnerstwo pn.: "Kluczborska Szkoła Ćwiczeń" – 81 733 zł,
- realizację projektu w ramach PO PC " Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3" – 498 864 zł,
- realizację projektu własnego w ramach Programu Interreg V-A RCz-PL pn.: "Poznajcie Interreg" w kwocie 51 438 zł,
- realizację projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-3" w kwocie 283 112 zł,
- wydatki na projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w kwocie 2 851 291 zł.

2.15. Dział 851 Ochrona zdrowia obejmuje wydatki w wysokości **19 882 531 zł**. Wydatki te będą realizowane w następujących rozdziałach:

- **85111 Szpitale ogólne** w wysokości **10 448 105 zł** z przeznaczeniem na :
 - a) dotacje dla ZOZ samorządu województwa opolskiego na kształcenie kadry medycznej – 20 000 zł,
 - b) dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych – 1 305 605 zł (wydatki majątkowe),
 - c) dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia – 9 122 500 zł (wydatki majątkowe).
- **85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** w wysokości **64 000 zł** z przeznaczeniem na:

- a) dotację dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Głuchołazach na kształcenie kadry medycznej – 4 000 zł,
- b) dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia – 60 000 zł (wydatki majątkowe).
- **85120 Lecznictwo psychiatryczne** w wysokości **3 726 308 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) dotację bieżącą dla ZOZ samorządu województwa opolskiego na kształcenie kadry medycznej – 12 000 zł,
 - b) dotację bieżącą dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 65 000 zł,
 - c) dotację bieżącą dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15 000 zł,
 - d) dotacje majątkowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych – 1 631 334 zł,
 - e) dotacje majątkowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia – 1 650 000 zł,
 - f) dotacje majątkowe dla Ośrodka Leczenia Odwykowego na realizację inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 – 352 974 zł.
- **85141 Ratownictwo medyczne** w wysokości **374 518 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) dotację bieżącą dla ZOZ samorządu województwa opolskiego na kształcenie kadry medycznej – 10 000 zł,
 - b) dotację majątkową dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia – 364 518 zł.
- **85148 Medycyna pracy** w wysokości **3 098 000 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa. W ramach tego rozdziału realizuje się zadania własne województwa z zakresu medycyny pracy realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, który otrzymuje dotację na ten cel w wysokości 2 800 000 zł oraz dotację na kształcenie kadry medycznej w kwocie 4 000 zł. Ponadto w tym rozdziale ujęto wydatki majątkowe w kwocie 294 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia.
- **85149 Programy polityki zdrowotnej** w wysokości **200 000 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa. W ramach tego rozdziału realizuje się zadania własne województwa z zakresu promocji zdrowia, w tym przewiduje się dotacje dla organizacji pożytku publicznego na ten cel w kwocie 200 000 zł.
- **85153 Zwalczanie narkomanii** w wysokości **90 000 zł**. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
- **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w wysokości **180 000 zł**. W ramach tego rozdziału przewidywane są wydatki na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w kwocie 180 000 zł, w tym dotacja w wysokości 25 000 zł dla Powiatu Oleskiego na realizację Wojewódzkiego Pleneru Trzeźwy Umysł i dotacja w wysokości 104 500 zł dla organizacji pożytku publicznego, a wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 500 zł.

- **85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** w wysokości **2 000 zł**. W ramach tego rozdziału przewidywane są wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej.
- **85195 Pozostała działalność** w wysokości **1 699 600 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 – 70 000 zł,
 - realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego – 100 000 zł,
 - Marszałkowski Budżet Obywatelski – 299 000 zł,
 - projekty konkursowe finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w kwocie 1 186 600 zł (w tym majątkowe – 50 000 zł).

2.16. Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje wydatki w wysokości **6 960 283 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 **1 760 988 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa. W rozdziale tym finansowana będzie bieżąca działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu (w tym wynagrodzenia 1 620 000 zł) oraz wydatki majątkowe w kwocie 140 988 zł z przeznaczeniem realizację inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27.
- **85295 Pozostała działalność** w wysokości **5 099 295 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 – 100 000 zł, które realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
 - związane z przeprowadzeniem egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny – 35 000 zł,
 - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, w tym:
 - ✓ projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka II" – 3 378 642 zł,
 - ✓ projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" – 501 493 zł,
 - ✓ projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" – 719 851 zł.
 - ✓ projekt partnerski pn. "Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom" – 364 309 zł.

2.17. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmuje wydatki w wysokości **31 669 245 zł**. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach:

- **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** w wysokości **346 889 zł**. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dotacje dla Zakładów Aktywizacji Zawodowej: w Opolu, w Branicach, w Kędzierzynie-Koźlu i w Kluczborku.
- **85332 Wojewódzkie urzędy pracy** w wysokości **17 033 450 zł**. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie następujących zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy:
 - działalności bieżącej – 4 842 912 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 257 000 zł, świadczenia dla osób fizycznych w kwocie 6 000 zł,
 - realizacja *Pomocy Technicznej RPO EFS* w kwocie 7 300 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 952 200 zł ,
 - realizację *Pomocy Technicznej* Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój perspektywa 2014 – 2020 w kwocie 2 011 153 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 824 300 zł,
 - realizację projektów konkursowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój perspektywa 2014 – 2020 w kwocie 1 110 000 zł,
 - zadania ustawowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 786 000 zł, finansowane ze środków tego Funduszu. Wydatki te obejmują wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 589 000 zł i pozostałe wydatki bieżące w kwocie 195 000 zł oraz świadczenia dla osób fizycznych w kwocie 2 000 zł,
 - realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 – 983 385zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 892 297 zł.
- **85395 - Pozostała działalność** w wysokości **14 288 906 zł**. Wydatki tego rozdziału obejmują:
 - a) wydatki na projekty konkursowe finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w kwocie 9 695 176 zł, w tym wydatki majątkowe 200 000 zł,
 - b) wydatki realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:
 - realizacja projektu pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - edycja II” w kwocie 339 138 zł,
 - realizacja projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i choroba Parkinsona oraz osób starszych” w kwocie 1 238 498 zł,
 - realizacja projektu pn. „KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w kwocie 463 031 zł.
 - c) wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu pn. "Młodzież gotowa do działania" w kwocie 87 463 zł.
 - d) wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach RPO EFS:
 - realizacja projektu pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci” III edycja w kwocie 1 029 600 zł,
 - realizacja projektu pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci" II edycja w kwocie 1 436 000 zł.

2.18. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki w wysokości **507 691 zł**. W ramach tego działu realizowane będą wydatki w rozdziale **85410 Internaty i bursy szkolne**, finansowane z dochodów własnych Województwa. W rozdziale tym finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem internatu Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 382 001 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł.

2.19 Dział 855 Rodzina obejmuje wydatki w wysokości **831 000 zł**.

W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziale **85509 Działalność ośrodków adopcyjnych** w wysokości **831 000 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 – 631 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 475 222 zł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Opolskiego – 200 000 zł.

2.20. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje wydatki w wysokości **15 891 965 zł**. Wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- **90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** w wysokości **9 366 805 zł**, w tym majątkowe 4 872 573 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację projektu w ramach RPO 2014-2020 pn.: „Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy” – 131 000 zł,
 - realizację projektu w ramach RPO 2014-2020 pn.: „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny- bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” – 3 899 991 zł, w tym majątkowe 2 598 288 zł,
 - realizację projektu w ramach RPO 2014-2020 pn.: „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej" – 3 527 716 zł, w tym majątkowe 1 564 802 zł,
 - realizację projektu w ramach RPO 2014-2020 pn.: „„Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu" – 688 910 zł, w tym majątkowe 180 000 zł,
 - realizację projektu partnerskiego w ramach RPO 2014-2020 pn.: „Głos mają ryby" – 808 649 zł, w tym majątkowe 498 944 zł,
 - realizację projektu partnerskiego w ramach RPO 2014-2020 pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000..." – 280 000 zł,
 - inwestora zastępczego w ramach projektu „Śladami bioróżnorodności..." – 30 539 zł (wydatki majątkowe).
- **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w wysokości **20 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administrowania opłatami i karami za korzystanie ze środowiska.

- **90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** w wysokości **24 080 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administrowania opłatą produktową.
- **90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów** w wysokości **260 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administrowania opłatą z tytułu wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów.
- **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** w wysokości **28 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami.
- **90095 Pozostała działalność** w wysokości **6 452 820 zł**, z przeznaczeniem na:
 - aktualizację Planu Gospodarki Odpadami w Województwie Opolskim – 120 000 zł,
 - program ochrony powietrza dla Województwa Opolskiego – 400 000 zł,
 - realizację zadania pn. „Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020” – 413 280 zł,
 - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO 2014-2020 EFRR na kwotę 5 519 540 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 5 033 299 zł.

2.21. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje wydatki w wysokości **44 565 062 zł**. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **92106 Teatry** w wysokości **16 746 440 zł**. W ramach tego rozdziału planowane są:
 - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w kwocie 6 801 700 zł,
 - dotacja celowa na wkład własny do zadania "Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" w kwocie 8 771 579 zł, w tym majątkowe 8 673 704 zł,
 - dotacja celowa dla Teatru im. J. Kochanowskiego na remont Domu Aktora – 1 173 161 zł.
- **92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele** w wysokości **8 853 486 zł**. W ramach tego rozdziału planowana jest dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Filharmonii Opolskiej.
- **92116 Biblioteki** w wysokości **6 522 528 zł**. W ramach tego rozdziału planowana jest:
 - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, w kwocie 6 301 528 zł, w tym 55 000 zł finansowane z dotacji z Powiatu Opolskiego
 - dotacja bieżąca celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na zadanie „Zaczytane Opolskie” – 50 000 zł i na zakup zbiorów bibliotecznych – 171 000 zł.
- **92118 Muzea** w wysokości **8 544 631 zł**. W ramach tego rozdziału planowane są:
 - dotacje podmiotowe na działalność bieżącą kwocie 8 303 131 zł, w tym dla Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 4 000 000 zł, Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie 2 616 000 zł, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu – Łambinowicach w kwocie 1 375 301 zł i Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w kwocie 311 830 zł.
 - dotacje celowe dla Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 241 500 zł na zadanie „Bardzo Młoda Kultura”

- **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** w wysokości **1 020 000 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 **2 877 977 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 – 1 711 000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 17 000zł, a dotacje 550 000 zł,
 - Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – 1 166 977 zł (dotacje).

2.22. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody obejmuje wydatki w wysokości **1 724 000 zł**. Wydatki te realizowane są w rozdziale **92502 Parki krajobrazowe** i dotyczą działalności Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej w kwocie 1 674 000 zł oraz "Doposażenia ścieżek edukacyjnych na terenie Parku Krajobrazowego "Góra św. Anny" w tablice informacyjno-dydaktyczne" w kwocie 50 000 zł. Zadania te finansowane są z dotacji z budżetu państwa w kwocie 464 000 zł, środków własnych województwa w kwocie 1 220 000 zł i środków z WFOŚiGW w kwocie 40 000 zł. W ramach tych wydatków planowane są wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 239 000 zł, wydatki statutowe w kwocie 440 000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 000 zł.

2.23. Dział 926 Kultura fizyczna obejmuje wydatki na zadania własne Województwa Opolskiego w wysokości **6 888 467 zł**. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **92601 Obiekty sportowe** w kwocie **300 000 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansowa dla Miasta Opola na dofinansowanie retapingu tartanu na Stadionie Lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu,
- **92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej** w kwocie **6 588 467 zł** z przeznaczeniem na:
 - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 5 839 000 zł w tym udzielanie dotacji w kwocie 4 880 000 zł,
 - zadania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – 749 467 zł ,

Planowane na 2020 rok rozchody w kwocie 19 543 159 zł obejmują

- wykup obligacji wyemitowanych w 2007 roku oraz w latach 2010 – 2013 i 2016 roku w kwocie 18 850 000 zł
- planowaną do udzielania dla Powiatu Opolskiego pożyczkę na prefinansowanie wydatków w części środków europejskich w zakresie projektu RPO EFRR pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego", w którym Województwo Opolskie jest partnerem w kwocie 693 159 zł.

Wynik budżetu i zadłużenie

- deficyt budżetowy w kwocie **20 328 238 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2019 roku w kwocie 18 614 848 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 713 390 zł..

Kwota przypadającego w 2020 r. wykupu obligacji, łącznie z przypadającymi do spłaty w 2020 r. odsetkami wynosi **22 365 000 zł**, co stanowi **7,79%** planowanych dochodów bieżących, przy ustalonym limicie zadłużenia w wysokości **30,43%**.

- łączne zadłużenie Województwa na 31.12.2020 r. przyjmuje się w wysokości **80 000 000 zł**. W stosunku do 2019 roku wielkość zadłużenia zmniejszy się o **18 850 000 zł**, tj. o **19,1%**.

3. Załącznik nr 4 określa projekt planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w wysokości **27 834 000 zł**, tj. **5,2%** planowanych dochodów i **5,1%** planowanych wydatków ogółem. Zadania te obejmują między innymi:

- dotacje dla przewoźników autobusowych na refundację ustawowych ulg do biletów – 25 500 000 zł,
- zadania związane z prowadzeniem ośrodków adopcyjnych – 831 000 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 **517 000 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 wykonywane na podstawie umów lub porozumień 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 2020 rok dochody w kwocie **3 393 840 zł**, przychody w kwocie **1 692 950 zł** i wydatki w kwocie **5 135 840 zł** finansowane z dochodów wynikających z odrębnych ustaw, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, które obejmują:

- a) **dochody z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych** w kwocie **2 600 000 zł** i wydatki w kwocie **4 100 000 zł** (w tym 1 500 000 zł finansowane z przychodów z tytułu rozliczeń tych środków) przeznaczone głównie na dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych. Planowany w 2020 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 1 500 000 zł.
- b) **dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** w kwocie 111 500 zł i wydatki w kwocie 350 000 zł (w tym 192 950 zł finansowane z przychodów z tytułu rozliczeń tych środków oraz 45 550 zł ze środków własnych rozporządzalnych) 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 2020 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 238 500 zł.

- c) **dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w kwocie 630 000 zł i wydatki w kwocie 630 000 zł przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu marszałkowskiego realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska – 610 000 zł, a także pozostałe wydatki – 20 000 zł.
- d) **dochody z opłaty produktowej** w kwocie 24 080 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 24 080 zł,
- e) **dochody związane z gospodarką odpadami** w kwocie 28 000 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 28 000 zł,
- f) **dochody związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów** w kwocie 260 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 260 zł,
- g) **wydatki związane z wycinką drzew i krzewów** w kwocie 3 500 zł (w całości sfinansowane ze środków własnych rozporządzalnych). Planowany w 2020 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 3 500 zł.

7. Załącznik nr 8 określa projekt planu dochodów w kwocie 207 434 841 zł, planu przychodów w kwocie 20 440 zł i planu wydatków w kwocie w 230 743 984 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 2020 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 Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020, Programu Operacyjnego Polska Centralna i innych programów współfinansowanych ze środków europejskich.

Natomiast wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w kwocie 102 314 807 zł, w tym wydatki bieżące 1 710 751 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 100 604 056 zł – całość wydatków dotyczy projektów drogowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w kwocie 28 634 199 zł (wydatki bieżące) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, i innych programów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym w ramach projektów partnerskich,
- Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w kwocie 13 220 319 zł, w tym wydatki bieżące 11 655 517 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 564 802 zł realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Centralna i innych programów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym w ramach projektów partnerskich,
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w kwocie 7 004 962 zł (wydatki bieżące) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, w tym w ramach projektów partnerskich,

- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w kwocie 27 735 209 zł (wydatki bieżące) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, w tym w ramach projektów partnerskich i jako instytucja wdrażająca RPO WO 2014-2020 i PO WER
- Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w kwocie 583 200 zł, w tym wydatki bieżące 403 200 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 180 000 zł realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w tym w ramach projektów partnerskich,
- Urząd Marszałkowski w kwocie 51 251 288 zł, w tym wydatki bieżące 37 456 610 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 13 794 678 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 Operacyjnego Polska Centralna i innych programów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym w ramach projektów partnerskich i jako instytucja wdrażająca RPO WO 2014-2020

8. Załącznik nr 9 określa projekt planu dotacji udzielanych z budżetu województwa w wysokości **147 352 835 zł**. Dotacje te stanowią **26,7%** planowanych wydatków ogółem. W kwocie tej **61 102 857 zł**, tj. **41,5%** stanowią dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, a kwotę **86 249 978 zł**, tj. **58,5%** dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

W ogólnej kwocie dotacji:

- dotacje podmiotowe wynoszą **78 114 403 zł**, tj. **53,0%** i obejmują dotacje dla:
 - Przewozów Regionalnych Sp. z o. o. – 44 577 669 zł,
 - instytucji kultury – 30 259 845 zł,
 - Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kędzierzynie-Koźlu – 2 804 000 zł,
 - zakładów aktywizacji zawodowej – 346 889 zł,
 - Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych – 65 000 zł,
 - Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach – 15 000 zł,
 - Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – 10 000 zł,
 - Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu – 12 000 zł,
 - SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu – 10 000 zł,
 - Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu – 10 000 zł,
 - Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głuchołazach – 4 000 zł.
- dotacje przedmiotowe wynoszą **25 500 000 zł**, tj. **17,3%** i obejmują dotacje dla przewoźników autobusowych na refundację ustawowych ulg do biletów,
- dotacje celowe wynoszą **43 738 432 zł**, tj. **29,7%** i obejmują:
 - Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia – 11 491 018 zł,
 - Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych – 2 936 939 zł,

- Dotacja celowa dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na realizację inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 – 352 974 zł,
- Dotacja celowa dla Teatru na wkład własny do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" - 8 771 579 zł,
- dotację dla Teatru im. J. Kochanowskiego na remont Domu Aktora – 1 173 161 zł,
- Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na wkład własny do zakupu zbiorów oraz na realizację programu "Zaczytane Opolskie" – 221 000 zł,
- Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na realizację programu "Bardzo Młoda Kultura" – 241 500 zł,
- dotacje na zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury – 550 000 zł,
- dotacje na zadania województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu – 4 880 000 zł,
- Pomoc finansowa dla Gminy Opole na dofinansowanie retopingu tartanu na Stadionie Lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu – 300 000 zł,
- dotacje na renowację, konserwację i inwentaryzację zabytków – 1 000 000 zł,
- dotacje na wspieranie i promocję działalności turystycznej i krajoznawstwa, w tym wkłady własne do środków zewnętrznych – 591 500 zł,
- 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 – 4 097 000 zł,
- dotację dla Uniwersytetu Opolskiego na wkład własny na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo – Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno – spożywczego – rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie – 1 000 000 zł,
- dotacje na realizację zadań promujących ideę odnowy wsi oraz sieć Dziedzictwa Kulinarne Opolskiego i produkty tradycyjne, regionalne, lokalna – 500 000 zł,
- dotację na organizację Dożynek Wojewódzkich – 60 000 zł,
- realizacja zadań z zakresu współpracy z zagranicą – 75 000 zł,
- wspieranie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego – 190 000 zł
- dotacje dla gmin i powiatów na działania w zakresie pożytku publicznego – 15 000 zł,
- dotacje na współpracę z organizacjami pozarządowymi i partnerstwa – 290 000 zł,
- dotację na prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego – 200 000zł,
- dotacje na programy polityki zdrowotnej – 200 000 zł,
- Realizacja Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 104 500 zł,
- dotację dla Powiatu Oleskiego na realizację Wojewódzkiego Pleneru "Trzeźwy Umysł" – 25 000 zł,
- dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej – 100 000 zł,
- dotacje dla uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego na tzw. Małe Granty– 50 000 zł,
- dotacje w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 1 707 000 zł
- dotację w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – 2 615 261 zł.

9. Załącznik nr 10 prezentuje projekt planu wydatków majątkowych budżetu województwa w układzie jednostek je realizujących. Wydatki majątkowe na ogólną kwotę **190 593 216 zł** realizowane będą przez:

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w kwocie 122 204 056 zł, w tym:
 - projekty drogowe RPO WO 2014-2020 – 100 604 056 zł,
 - Dokumentacje przyszłościowe na zadaniach drogowych (WPF) – 3 400 000 zł,
 - Przebudowy dróg – 2 085 000 zł,
 - Poprawa infrastruktury przejść dla pieszych – 300 000 zł,
 - Przebudowa DW nr 415 - ul. Opolskiej w Krapkowicach – 2 200 000 zł,
 - Przebudowa obiektów mostowych w ciągu DW nr 407 w m. Kubice – 9 000 000 zł,
 - Przebudowa obiektu mostowego w m. Niewodniki – 2 500 000 zł,
 - Nadzory inwestorskie i autorskie – 150 000 zł,
 - Studia wykonalności inwestycji – 65 000 zł,
 - Regulacje terenowo – prawne – 500 000 zł,
 - Rozbiórka i budowa budynku administracyjnego ZDW – Oddział Terenowy w Grodkowie, ul. Wrocławska 58 – 1 200 000 zł,
 - Wydatki na zakupy inwestycyjne ZDW – 200 000 zł.
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 w kwocie 140 988 zł.
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu - Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 w kwocie 892 297 zł.
- Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w kwocie 1 966 146 zł, w tym:
 - Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 w kwocie 892 297 zł,
 - RPO EFRR Prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych pn. Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej w kwocie 1 564 802 zł.
- Zespół Szkół Medycznych w Prudniku - Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni w kwocie 181 748 zł
- Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej - RPO EFRR - Projekt:" Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych" w kwocie 180 000 zł .
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w kwocie 65 027 981 zł, w tym:
 - RPO EFRR 2014-2020 - projekty konkursowe – 5 033 299 zł,
 - RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe – 250 000 zł,
 - PROW - Pomoc Techniczna 2014-2020 – 31 000 zł,
 - PO Rybactwo i Morze - Pomoc Techniczna 2014-2020 – 12 000 zł,
 - Zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych - dotacje dla gmin (SWR) – 3 950 000 zł,
 - Wkład własny dla UO na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie – 1 000 000 zł,

- Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu – 4 596 000 zł,
- Prace projektowe i budowlane w budynku przy ul. Piastowskiej 14 - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku – 250 000 zł,
- Prace projektowe i budowlane nowego budynku UMWO przy ul. Hallera w Opolu z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe – 2 000 000 zł,
- wydatki inwestycyjne UMWO - termomodernizacja istniejących budynków UMWO przy ul. Hallera – 3 121 000 zł,
- wydatki inwestycyjne UMWO - zakup samochodu – 300 000 zł,
- zakup systemu DLP – 150 000 zł,
- RPO EFRR "Wsparcie kształcenia zawodowego..." – 1 333 909 zł,
- Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" – 8 673 704 zł,
- RPO EFRR partnerstwo Projekt pn. "Głos mają ryby ..." – 498 944 zł,
- Dofinansowanie retapingu tartanu na Stadionie Lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu - pomoc finansowa dla Miasta Opola – 300 000 zł,
- Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace – 60 000 zł,
- Inwestor zastępczy - Śladami bioróżnorodności – 30 539 zł,
- RPO EFRR - "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego" – 2 598 288 zł,
- Program INTERREG - Śląsk bez granic III - zamki i pałace – 3 891 674 zł,
- Moszna Zamek - wykonanie instalacji zasilania rezerwowego z agregatu prądotwórczego – 370 000 zł,
- Moszna Zamek - remont IV piętra skrzydła wschodniego – 2 100 000 zł,
- Moszna Zamek - budowa i montaż dźwigu osobowego i towarowego – 592 000 zł,
- UMWO - Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 - 105 629
- Dotacja celowa dla Ośrodka Leczenia Odwykowego na realizację inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 – 352 974 zł,
- wkłady własne do projektów RPO - dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu jako wkład własny do projektu pn. Podniesienie wydajności leczenia nowotworów i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu – 144 807 zł,
- Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych - nabór 2019-2020 – 2 792 132 zł,
- Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia – 11 491 018 zł,
- RPO partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego" – 145 564 zł,
- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – 853 500 zł,
- Rezerwa majątkowa – 8 000 000 zł.

10. Załącznik nr 11 określa rezerwy celowe w budżecie województwa na wydatki bieżące i majątkowe na kwotę **15 975 000 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 490 000 zł,
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 25 000 zł,
- jednostki budżetowe, w tym podwyżki wynagrodzeń – 2 310 000 zł,
- Instytucje Kultury, w tym podwyżki wynagrodzeń – 2 000 000 zł,
- stypendia dla zawodów medycznych – 300 000 zł,
- prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkie osoby prawne – 1 500 000 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym na wkład własny do środków zewnętrznych – 350 000 zł
- rezerwa majątkowa – 8 000 000 zł.

11. Umowy publiczno-prywatne. Województwo do dnia sporządzenia projektu budżetu na 2020 r. nie zawarło umów o partnerstwie publiczno-prywatnym i nie planuje zawarcia takiej umowy.