

**UCHWAŁA Nr XXV/260/2020**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia 22 grudnia 2020r.**

***w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2021 rok***

Na podstawie art.18 pkt 6 i pkt 19 lit. b i d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), 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** uchwala, co następuje:

**§1**

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2021 rok w wysokości **537 614 766 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **495 310 805 zł**,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie **42 303 961 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§2**

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2021 rok w wysokości **570 588 187 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **431 891 831 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie **138 696 356 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§3**

Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa Opolskiego na 2021 rok w wysokości **51 823 421 zł**,
  - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Województwa Opolskiego na 2021 rok w wysokości **18 850 000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§4**

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych województwu odrębnymi ustawami na 2021 rok w wysokości **27 871 000 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 2021 rok w wysokości **400 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym zadań realizowanych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 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 2021 rok w kwocie **4 489 717 zł**, plan wydatków wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2021 rok w kwocie **5 407 617 zł** oraz plan przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na 2021 rok w kwocie **862 726 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
5. Ustala się plan dochodów w kwocie **189 110 491 zł**, plan przychodów w kwocie **2 797 467 zł** i plan wydatków w kwocie **231 790 807 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 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

#### **§5**

Ustala się deficyt budżetowy na 2021 rok w wysokości **32 973 421 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2020 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 29 313 228 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2020 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 862 726 zł oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 797 467 zł.

#### **§6**

Kwoty dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego w 2021 roku ujęto w wysokości **151 959 128 zł**, w tym pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2 395 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

#### **§7**

Ustala się wydatki majątkowe na 2021 rok w kwocie **138 696 356 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 **25 315 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

## §10

1. Ustala się łączny limit zobowiązań na 2021 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:
  - 1) z tytułu emisji obligacji w 2007 r. w wysokości **3 000 000 zł**,
  - 2) z tytułu emisji obligacji w 2010 r. w wysokości **5 400 000 zł**,
  - 3) z tytułu emisji obligacji w 2011 r. w wysokości **4 000 000 zł**,
  - 4) z tytułu emisji obligacji w 2012 r. w wysokości **1 700 000 zł**,
  - 5) z tytułu emisji obligacji w 2013 r. w wysokości **3 000 000 zł**,
  - 6) z tytułu emisji obligacji w 2016 r. w wysokości **1 750 000 zł**.

## §11

Upoważnia się Zarząd Województwa Opolskiego do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości **35 000 000 zł** w 2021 roku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
- 2) Udzielania z budżetu województwa w 2021 roku wojewódzkim jednostkom organizacyjnym posiadającym osobowość prawną, krótkoterminowych pożyczek w przypadku wystąpienia braku płynności finansowej w tych jednostkach lub na prefinansowanie projektów dofinansowywanych ze środków europejskich, do łącznej wysokości **4 000 000 zł**.
- 3) Dokonywania lokat w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej dotyczących:
  - a) zwiększeń lub zmniejszeń wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) zwiększeń lub zmniejszeń wydatków majątkowych, w tym tworzenia nowych zadań.
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) Dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których Zarząd Województwa Opolskiego jest instytucją zarządzającą.
- 7) Przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału i grupy paragrafów z wyłączeniem:
- a) zwiększeń wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne,
  - b) zwiększeń i zmniejszeń wydatków bieżących w ramach wyodrębnionych zadań wydatkowych na dotacje oraz na wydatki współfinansowane ze środków europejskich,
  - c) zwiększeń lub zmniejszeń wydatków majątkowych, w tym tworzenia nowych zadań.
- 8) Opracowania budżetu Województwa Opolskiego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków (dział, rozdział, paragraf) w podziale na poszczególne jednostki budżetowe, komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i wyodrębnione zadania budżetowe (wydatkowe).

## **§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 2021 roku.

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

### I. Założenia przyjęte przy opracowywaniu uchwały budżetowej

Projekt budżetu województwa opolskiego na 2021 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 2021 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 95,0% przewidywanego wykonania 2020 roku, ponieważ wpływy z tego tytułu charakteryzują się dużą amplitudą zmian i dodatkowo przewiduje się, że panująca obecnie pandemia zaskutkuje obniżeniem wielkości wpływów podatkowych w przyszłym roku.
- 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 Funduszy i Polityki Regionalnej dla Województwa Opolskiego w projekcie ustawy budżetowej na 2021 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 (z wyłączeniem środków przypisanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej bezpośrednio dla Województwa Opolskiego w ramach dotacji celowej na realizację RPO WO i PO WER).

**Źródła przychodów budżetu województwa na 2021 rok zaplanowano w oparciu o następujące założenia:**

- kwotę przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych ujęto w wysokości uwzględniającej rozliczenia w 2020 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 2020 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 2020 roku,
- kwotę przychodów z tytułu spłaty pożyczek ustalono w wysokości planowanej spłaty pożyczki udzielonej Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

**Limity wydatków budżetu województwa na 2021 rok ustalono w następujący sposób:**

- w oparciu o ustaloną w Wieloletniej Prognozie Finansowej prognozę dochodów i przychodów oraz konieczną do spłaty w 2021 r. wielkość zadłużenia ustalono limit wydatków ogółem.
- w oparciu o analizę ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwot zadań kontynuowanych, kwot wkładów własnych przyjętych do realizacji zadań z udziałem środków zewnętrznych oraz niezbędnych do realizacji nowych zadań inwestycyjnych, przyjęto limit wydatków majątkowych.
- przyjęto wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości dotacji z budżetu państwa ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- przyjęto wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości dotacji z budżetu państwa ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- przyjęto wydatki realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym zadań realizowanych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości wynikających z podpisanych umów,
- wyodrębniono limity wydatków na zadania finansowane z dochodów wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
- w oparciu o przyjęty limit wydatków ogółem i wydatków majątkowych ustalono limit wydatków bieżących,
- ustalono rezerwę ogólną na poziomie spełniającym wymogi ustawowe tj. większą od 0,1%, a nie przekraczającą 1,0% planowanych wydatków ogółem.
- ustalono rezerwy celowe na poziomie nie przekraczającym 5% wydatków ogółem, w tym rezerwę na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w ustawowej wysokości minimum 0,5% wydatków ogółem budżetu województwa pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

- jako priorytet przyjęto zapewnienie wkładu własnego do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz innych środków zewnętrznych, tym samym ustalono wydatki województwa z zakresu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz pozostałych projektów realizowanych przy użyciu środków europejskich przez Urząd Marszałkowski i pozostałe jednostki budżetowe.
- w oparciu o uzyskane dochody na określony cel ustalono wydatki bieżące finansowane z pozostałych źródeł zewnętrznych,
- w ramach limitu wydatków bieżących zapewniono obligatoryjne wydatki na:
  - dotowanie pasażerskich regionalnych przewozów kolejowych zgodnie z umową,
  - odsetki od wyemitowanych obligacji.

**Limit rozchodów budżetu województwa na 2021 rok zaplanowano w kwocie umożliwiającej wykup obligacji.**

#### **Wynik budżetu i zadłużenie**

- na 2021 rok zaplanowano deficyt w kwocie 32 973 421 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2020 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 29 313 228 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2020 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 862 726 zł oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 797 467 zł.
- łączne zadłużenie województwa na 31.12.2021 r. przyjmuje się w wysokości 61 150 000 zł, co stanowi 12,6% prognozowanych na 2021 rok dochodów województwa.

**II. Uchwała budżetowa Województwa Opolskiego na 2021 rok przygotowana została zgodnie z zasadami zawartymi w artykułach 235-238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku i w uchwale Nr XIX/179/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej**

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

Załącznik nr 1 określa wszystkie dochody budżetu województwa planowane na 2021 rok w wysokości **537 614 766 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **495 310 805 zł**, co stanowi **92,1%** planowanych dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości **42 303 961 zł**, co stanowi **7,9%** planowanych dochodów ogółem. Dochody ogółem stanowią 88,3% przewidywanego wykonania 2020 roku, a dochody bieżące i majątkowe odpowiednio 100,0% i 37,2%.

**Prognozowanymi źródłami dochodów są:**

**1.1. Dotacje** w wysokości **76 582 083 zł**, tj. **14,2%** dochodów ogółem, na które składają się:

**1.1.1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** w wysokości **27 871 000 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 **48 256 083 zł** tj. **9,0%** dochodów ogółem, które w kwocie 47 692 083 zł stanowią dotacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. Ponadto budżet województwa otrzyma dotację w kwocie 464 000 zł na finansowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej, a w kwocie 100 000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dotacje przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dla Województwa Opolskiego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2021 rok.

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

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

**1.2. Subwencja ogólna** w wysokości – **166 688 337 zł**, tj. **31,0%** dochodów ogółem, składająca się z:

- części regionalnej w wysokości **18 377 572 zł**, tj. 3,4% dochodów ogółem,
- części oświatowej w wysokości **12 921 772 zł**, tj. 2,4% dochodów ogółem,
- części wyrównawczej w wysokości **105 946 429 zł**, tj. 19,7 % dochodów ogółem,



- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadania drogowe w wysokości **29 442 564 zł**, tj. 5,5% dochodów ogółem.

Kwota subwencji ogólnej na 2021 r. została określona przez Ministra Finansów. Ogółem kwota subwencji ogólnej została ustalona na poziomie **111,4%** przewidywanego wykonania roku bieżącego.

**1.3. Środki europejskie** w wysokości **136 445 580 zł**, tj. **25,4%** dochodów ogółem. Środki te stanowią w głównej mierze dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do projektów własnych, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

**1.4. Dochody własne** w wysokości **145 201 934 zł**, tj. **27,0%** dochodów ogółem. Składają się na nie:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **95 000 000 zł**, tj. **17,7%** dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **37 297 624 zł**, tj. **6,9%** dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne w wysokości **12 904 310 zł**, tj. **1,7%** dochodów ogółem.

Na prognozowane pozostałe dochody własne składają się między innymi:

- dochody z ustawy o ochronie gruntów rolnych – **3 318 641 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **150 000 zł**,
- środki z pomocy finansowej gmin na opracowanie dokumentacji na drogach wojewódzkich – **4 210 215 zł**,
- dochody jednostek oświatowych – **1 154 658 zł**,
- dochody bieżące Zarządu Dróg Wojewódzkich – **1 524 000 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych, recyklingowych oraz związanych z gospodarką odpadami – **864 076 zł**,
- wpływy z PFRON – **104 000 zł**
- dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych – **100 000 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu – **307 000 zł**,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – **650 000 zł**.

**1.5. Środki z funduszy celowych i funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** w wysokości **12 696 832 zł**, tj. **2,4%** dochodów ogółem. Składają się na nie środki z państwowych **funduszy celowych**, w tym z:

- Funduszu Kolejowego w kwocie **6 875 000 zł** na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **4 891 832 zł** z przeznaczeniem na wkład krajowy do projektu LIFE pn. pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"
- Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie **830 000 zł** na wykonywanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ustawowych zadań tego Funduszu.
- Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **100 000 zł** na inwestycje na drogach wojewódzkich.

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

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie 95% przewidywanego wykonania 2020 roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte na poziomie wyszacowanym przez Ministra Finansów, co stanowi 111,6% przewidywanego wykonania 2020 r.

Pozostałe dochody własne zostały określone przez wojewódzkie jednostki budżetowe i departamenty merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 12 904 310 zł i zawierają pomoce finansowe z innych jst na zadania własne. Pozostałe dochody własne są planowane na poziomie niższym od przewidywanego wykonania roku 2020 o 5,6%.

Środki z funduszy celowych i funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej są planowane na poziomie 193,0% przewidywanego wykonania roku 2020.

Planowana kwota dochodów ogółem na 2021 rok jest niższa od przewidywanego wykonania dochodów w 2020 roku o 71,3 mln zł, tj. o 11,7%.

### **Przychody Województwa na 2021 r. zostały określone w załączniku nr 3**

Przychody planowane w wysokości **51 823 421 zł** stanowią:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 47 829 763 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 862 726 zł,
- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 797 467 zł,
- spłatę przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną pożyczki w kwocie 333 465 zł.

## 2. Plan wydatków

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

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

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

Załącznik nr 2 określa wszystkie wydatki budżetu województwa na 2021 rok w kwocie **570 588 187 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią **431 891 831 zł**, tj. 75,7% wydatków ogółem (w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **62 727 188 zł** tj. 11,0% wydatków ogółem, wydatki statutowe jednostek budżetowych w kwocie **63 812 576 zł**, tj. 11,2% wydatków ogółem, dotacje na zadania bieżące w kwocie **134 306 717 zł**, tj. 23,5% wydatków ogółem, wydatki na obsługę długu w kwocie **1 745 000 zł**, tj. 0,3% wydatków ogółem, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **3 225 774 zł**, tj. 0,6% wydatków ogółem, wydatki współfinansowane ze środków europejskich w kwocie **166 074 576 zł**, tj. 29,1% wydatków ogółem a wydatki majątkowe wynoszą **138 696 356 zł**, tj. 24,3% wydatków ogółem.

W stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku wydatki zmniejszają się o kwotę **12 887 563 zł**, tj. o 2,2%, w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę **18 164 062 zł**, tj. o 4,4%, a wydatki majątkowe zmniejszają o kwotę **31 051 625 zł**, tj. o 18,3%.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**2.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** obejmuje wydatki w kwocie **12 497 867 zł**, które są realizowane w następujących rozdziałach:

- **01008 Melioracje wodne** w wysokości **35 000zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki pozostałe po likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
- **01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** – w wysokości **4 440 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020. Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** - w wysokości **4 181 367 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki majątkowe w kwocie **4 165 367 zł** przeznaczone na dotacje dla gmin na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz wydatki bieżące w kwocie **16 000 zł**.
- **01095 Pozostała działalność** w wysokości **3 841 500 zł**. W ramach tego rozdziału z dochodów własnych Województwa finansowane są wydatki bieżące związane z realizacją następujących zadań:
  - Program Odnowa Wsi – 930 000 zł,
  - Dożynki i inne imprezy rolnicze – 160 000 zł,
  - Wsparcie produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej – 472 000 zł,

- Odnawialne źródła energii – 100 000 zł,
- Nasiennictwo – 130 000 zł,
- Szkody łowieckie – 20 000 zł,
- Łowiectwo – 5 000 zł,
- Gospodarka wodna – 25 000 zł
- Wycinka drzew i krzewów – 3 500 zł,

Ponadto zaplanowano realizację Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 1 918 000 zł, z czego 865 000 zł stanowią wydatki majątkowe. Natomiast na zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków budżetu państwa zaplanowano kwotę 78 000 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.

**2.3. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe** obejmuje wydatki w wysokości **38 854 199 zł**, które będą realizowane w rozdziałach:

- **15011 Rozwój przedsiębiorczości** w wysokości **31 903 730 zł**, które obejmują wydatki Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki związane z:
  - funkcjonowaniem Jednostki w wysokości **6 600 000 zł**, w tym finansowane z Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 w kwocie **4 500 000 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **2 100 000 zł** (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1 113 200 zł)
  - zakupami inwestycjami w kwocie **100 000 zł** (zakup oprogramowania do zarządzania projektami)
  - realizacją projektu RPO EFRR pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II” – **2 652 064 zł**,
  - realizacją projektu RPO EFRR pn. "Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo - rozwojowej w latach 2020- 2026" – **862 941 zł**,
  - realizacją projektu RPO EFRR pn. "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku" – **9 900 914 zł**,
  - realizacją projektu RPO EFRR pn. "Opolskie Wspiera Firmy" – **9 304 000 zł**,
  - realizacja projektu PO WER pn. "SOL Akademia Menadżerska MŚP" – **2 421 719 zł**,
  - realizacją projektu pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct 3 edycja – punkty w ramach sieci informacyjnej” – **62 092 zł**,
- **15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** w wysokości **6 950 469 zł**, które obejmują:
  - realizację projektów konkursowych w ramach RPO EFS w kwocie **630 000 zł** (dotacje dla beneficjentów zewnętrznych),
  - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu RPO EFS pn. „Operator systemu popytowego” w kwocie **430 809 zł**,

- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektu RPO EFS pn. „Pomysł na start: klucz do biznesu” w kwocie **5 889 660 zł**.

**2.4. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** obejmuje wydatki w wysokości **4 881 833 zł**, które są realizowane w rozdziale **40095 Pozostała działalność**. Są to wydatki majątkowe przeznaczone na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu RPO EFRR pn. „Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu”

**2.5. Dział 600 Transport i łączność** obejmuje wydatki w wysokości **186 151 990 zł** które są realizowane w rozdziałach:

- **60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** w wysokości **59 924 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki na dotowanie pasażerskich przewozów kolejowych w kwocie 59 924 000 zł, w tym: ze środków własnych Województwa w kwocie 53 049 000 zł i ze środków Funduszu Kolejowego w kwocie 6 875 000 zł (dotacja podmiotowa dla Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.),
- **60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** w wysokości **25 401 500 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki, w formie dotacji przedmiotowej, na dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych w wysokości 25 400 000 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 **99 347 490 zł**. Są to wydatki na zadania własne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, w tym współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 32 917 275 zł, finansowe z pomocy finansowej uzyskanej z innych jst na projekty nieunijne w kwocie 4 210 215 zł, finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 100 000 zł oraz finansowane ze środków rozporządzalnych (dochodów własnych i subwencji) w kwocie 62 120 000 zł.

W wydatkach tych wydatki bieżące stanowią 35 410 090 zł, w tym: kwotę 9 550 000 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 960 090 zł wydatki bieżące współfinansowane ze środków europejskich, 90 000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, 24 810 000 zł wydatki na bieżące utrzymanie dróg i zarządzanie siecią drogową.

Wydatki majątkowe wynoszą 63 937 400 zł, w tym kwotę 31 957 185 zł stanowią wydatki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich a 31 980 215 zł wydatki finansowane ze środków własnych Województwa, Funduszu Dróg Samorządowych i z pomocy finansowej uzyskanej z innych jst.

Wydatki obejmują:

- a) wydatki na drogach wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w kwocie 32 917 275 zł (w tym majątkowe 31 957 185 zł) na realizację projektów pn.:
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odc. Roźniatów - Strzelce Op. - zadanie A” – 500 zł,
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice – Kórnica” – 500 zł,
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429” – 5 154 620 zł,
  - „Rozbudowa drogi nr 408 w m. Ortowice” – 2 104 228 zł,
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Biestrzykowice wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Biestrzykowice – Jastrzębie” – 1 235 279 zł,
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz” – 3 058 502 zł,

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Jastrzębie – Ziemielowice” – 14 208 353 zł,
  - „Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w m. Zielina, mostu w km 4+445 i przepustu w km 4+515 w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890,00 w m. Zielina do km 4+628,97 m. Kujawy” – 7 155 293 zł.
- b) wydatki majątkowe na drogach wojewódzkich i mostach w ramach środków własnych województwa, Funduszu Dróg Samorządowych i z pomocy finansowej uzyskanej z innych jst w kwocie 29 630 215 zł, w tym:
- Dokumentacje przyszłościowe na zadaniach drogowych – 4 630 215 zł,
  - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 przy ul. Opolskiej w Krapkowicach – 3 800 000 zł,
  - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa - etap I – 1 170 000 zł,
  - Nadzory inwestorskie i autorskie – 100 000 zł,
  - Studia wykonalności inwestycji – 20 000 zł,
  - Regulacje terenowo – prawne – 1 000 000 zł
  - Poprawa infrastruktury przejść dla pieszych – 500 000 zł,
  - Przebudowy dróg – 9 010 000 zł,
  - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odc. Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice – 100 000 zł,
  - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Roszkowice – 1 000 000 zł
  - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica – 2 000 000 zł
  - Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 Kopice km 90+445 – 5 000 000 zł
  - Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 427 w km 6+488 w m. Roszowice – 1 300 000 zł.
- c) wydatki bieżące na funkcjonowanie ZDW w ramach środków własnych województwa w kwocie 34 450 000 zł,
- d) wydatki na realizację inwestycji pn. „Rozbiórka i budowa budynku administracyjnego ZDW – Oddział Terenowy w Grodkowie, ul. Wrocławska 58” w kwocie 1 550 000 zł,
- e) wydatki na modernizację siedzib oddziałów terenowych ZDW: Olesno, Głubczyce i budynek Rzepce – 500 000 zł
- f) wydatki na zakup samochodów - 300 000 zł.
- **60016 Drogi publiczne gminne** w wysokości **70 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki majątkowe przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Skoroszyce na realizację zadania pn. „Przebudowa przepustu pod drogą gminną nr 104450 O w Makowicach - poprawa warunków odprowadzenia wód opadowych z DW nr 401 i terenów gminnych”.
  - **60095 Pozostała działalność** w wysokości **1 409 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki bieżące na:
    - zadania z zakresu administracji rządowej, tj. zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych i prawo o ruchu drogowym w łącznej kwocie 161 000 zł,
    - realizację przez Urząd Marszałkowski projektu własnego RPO EFRR pn. „Opolskie na rowery” w kwocie 939 000 zł
    - pozostałe zadania finansowane ze środków własnych w kwocie 309 000 zł w tym Plan Transportowy w kwocie 159 000 zł.

**2.6. Dział 630 Turystyka** obejmuje wydatki w wysokości **2 006 483 zł**. Wydatki te są realizowane w rozdziałach:

- **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**, który obejmuje wydatki bieżące w wysokości **1 895 483 zł** przeznaczone na zadania z zakresu upowszechniania turystyki 1 395 000 zł w tym dotacje na wspieranie działalności turystycznej – 750 000 zł oraz wydatki na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu Interreg pn. "Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckiego (E-turysta)" w kwocie 500 483 zł
- **63095 Pozostała działalność** w wysokości **111 000 zł**, który obejmuje wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji z budżetu państwa.

**2.7. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** obejmuje wydatki w wysokości **13 360 645 zł**. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**. Obejmują one wydatki bieżące w kwocie 3 138 678 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 10 221 967 zł. Wydatki te przeznaczone są na :

- utrzymanie, remonty i administrowanie nieruchomościami przejętymi do zasobu mienia Województwa w kwocie 239 500 zł,
- realizację w ramach Programu INTERREG projektu pn „Śląsk bez granic III - zamki i pałace” w kwocie 11 148 843 zł, w tym majątkowe w kwocie 8 983 068 zł,
- koszty inwestora zastępczego - Śląsk bez granic III - zamki i pałace w kwocie 30 000 zł, w tym majątkowe w kwocie 16 415 zł,
- zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna - Zamek w kwocie 1 883 262 zł, w tym majątkowe w kwocie 1 184 108 zł,
- kierowanie robotami realizowanymi na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna - Zamek w kwocie 59 040 zł, w tym majątkowe w kwocie 38 376 zł.

**2.8. Dział 710 Działalność usługowa** obejmuje wydatki w kwocie **1 282 176 zł**. Zadania w tym zakresie realizowane są w rozdziałach:

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, który obejmuje wydatki w wysokości **278 716 zł**, w tym majątkowe w kwocie 170 716 zł przeznaczone na:
  - realizację zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 100 000 zł,
  - realizację zadań własnych z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 25 000 zł, w tym 20 000 zł majątkowe,
  - 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 150 716 zł.
- **71095 Pozostała działalność** w wysokości **1 003 460 zł**, który obejmuje wydatki bieżące finansowane z dochodów własnych województwa przeznaczone na zadania związane z:
  - planowaniem strategicznym i polityką regionalną - 434 050 zł,
  - „Opracowaniem audytu krajobrazowego” - 330 100 zł,
  - doradztwem eksperckim w opracowaniu strategii Województwa Opolskiego - 59 310 zł,
  - Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku – 80 000 zł,
  - Ewaluacją ex-ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego – 100 000 zł,

**2.9. Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka** obejmuje wydatki w wysokości **1 238 000 zł**. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziałach

- **73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów** w kwocie 1 188 000 zł, które będą przeznaczone na stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych.
- **73095 Pozostała działalność** .w kwocie 50 000 zł, które będą przeznaczone na granty dla uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego.

**2.10. Dział 750 Administracja publiczna** obejmuje wydatki w wysokości **63 551 820 zł**. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej** w wysokości **601 025 zł**. Wydatki te obejmują realizację projektu w ramach PO WER pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim",
- **75011 Urzędy wojewódzkie** w wysokości **864 000 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 6 500 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 **56 948 992 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki budżetowej Urząd Marszałkowski w wysokości 35 976 303 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 432 000zł,
  - wydatki na Pomoc Techniczną RPO 2014-2020 i INTERREG VA – 16 481 689 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 4 491 000 zł, w tym:
    - ✓ prace projektowe i budowlane w budynku przy ul. Piastowskiej - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku – 201 000 zł,
    - ✓ prace projektowe i budowlane nowego budynku UMWO przy ul. Hallera w Opolu z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe – 2 840 000 zł,
    - ✓ zakup systemu konferencyjnego do Sali Orła Białego– 500 000 zł,
    - ✓ zakup urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach urzędu przy ul. Piastowskiej 12 i 13 – 300 000 zł,
    - ✓ zakup samochodów na potrzeby UMWO – 350 000 zł,
    - ✓ zakup systemu DLP, infrastruktury serwerowej i systemu poczty elektronicznej– 300 000 zł.
- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości **1 490 000 zł**, w tym: 30 000 zł na wynagrodzenia i pochodne, finansowane z dochodów własnych województwa. W ramach tego rozdziału planuje się realizację zadań własnych związanych z promocją regionu.
- **75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego** w wysokości **200 000 zł**, w tym 81 720 zł na wynagrodzenia i pochodne, finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie wojewódzkiej rady dialogu społecznego.



- **75095 Pozostała działalność** w wysokości **2 654 803 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 – 340 000 zł,
  - Inicjatywami Wspólnotowymi – 150 000 zł,
  - koordynacją programów operacyjnych – 350 000 zł,
  - zadaniami Pełnomocnika ZWO ds. Wielokulturowości – 109 000 zł,
  - Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020 – 1 300 000 zł,
  - Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna – projektem pn. „Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji” – 405 803 zł.

**2.11. 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 **721 979 zł**. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **75412 Ochotnicze straże pożarne** w wysokości **462 000 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 **259 979 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie 249 979 zł i pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego w kwocie 10 000 zł

**2.13. Dział 757 Obsługa długu publicznego** obejmuje wydatki w wysokości **1 745 000 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.

**2.14. Dział 758 Różne rozliczenia** obejmuje wydatki w wysokości **30 315 000 zł**. Wydatki w tym dziale tworzą w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** rezerwa ogólna budżetu w kwocie **5 000 000 zł** (0,9% wydatków ogółem) oraz rezerwy celowe w kwocie **25 315 000 zł** (4,4% wydatków ogółem) z przeznaczeniem na:

- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 840 000 zł,
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 25 000 zł,
- jednostki budżetowe, w tym podwyżki wynagrodzeń – 3 500 000 zł,
- Instytucje Kultury, w tym podwyżki wynagrodzeń – 2 000 000 zł,
- prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkie osoby prawne - 1 500 000 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym na wkład własny do środków zewnętrznych – 450 000 zł,
- rezerwa majątkowa – 16 000 000 zł.

**2.15. Dział 801 Oświata i wychowanie** obejmuje wydatki w wysokości **63 405 594 zł**, finansowane z subwencji oświatowej, dochodów własnych województwa i środków europejskich. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **80105 Przedszkola specjalne** w wysokości **350 100 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu w kwocie 350 100 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 328 000 zł.
- **80115 Technika** w wysokości **1 781 949 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące związane z działalnością Zespołów Szkół Medycznych w Prudniku w kwocie 1 781 949 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 500 642 zł.
- **80116 Szkoły policealne** w wysokości **3 539 510 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z bieżącą działalnością Zespołów Szkół Medycznych w Brzegu, Branicach, Prudniku i Kędzierzynie – Koźlu w kwocie 3 539 510 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 907 516 zł,
- **80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa** w wysokości **1 819 650 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 – 1 672 800 zł,
- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości **5 783 070 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z:
  - bieżącą działalnością Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji – 4 094 081 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3 632 337 zł,
  - doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w pozostałych jednostkach – 58 500 zł,
  - realizacją programu NIWKI – 70 000 zł,
  - współpracą z jst. w zakresie wsparcia administracyjno-technicznym szkół – 175 000 zł,
  - prowadzeniem Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach – 506 223 zł,
  - wspieraniem organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa – 400 000 zł. Jest to zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa,
  - realizacją Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – 10 022 zł
  - realizacją projektu w ramach Erasmus plus pn. „Europejskie wartości dla nowych pokoleń” – 55 249 zł,
  - realizacją projektu w ramach Erasmus plus pn. „Better VET for Better Future - Lepsze kształcenie i szkolenie zawodowe dla lepszej przyszłości” – 85 529 zł
  - realizacją trzech projektów w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego – 143 466 zł,
  - wymianą centrali klimatyzacji w budynku przy ul. Głogowskiej 27 – wydatki majątkowe w kwocie 185 000 zł,

W rozdziale tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 4 613 292 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 600 zł.

- **80147 Biblioteki pedagogiczne** w wysokości **3 665 961 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z:
  - bieżącą działalnością Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji (Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej) w kwocie 3 565 961 zł w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 779 096 zł,
  - naprawą nawierzchni przy budynku PBW na ul. Piastowskiej 27 – wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł.
- **80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe** w wysokości **150 526 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące w Zespołach Szkół Medycznych w Brzegu, Branicach i Prudniku związane z prowadzeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 134 576 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 **218 675 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 207 199 zł.

- **80195 Pozostała działalność** w wysokości **46 096 153 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 – 302 400 zł ( w tym wynagrodzenia 5 100 zł)
  - realizację Programu Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi – kwota 832 000 zł, w tym dotacje na zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 580 000 zł, a wynagrodzenia i składki do nich zaliczane – 11 000 zł,
  - realizacja zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie 150 000 zł,
  - realizację projektu własnego w ramach RPO EFS pn. "Wspieramy najlepszych – edycja III" w kwocie 1 036 320 zł,
  - realizację projektu własnego w ramach RPO EFS pn. "Wspieramy najlepszych – edycja IV" w kwocie 500 000 zł,
  - realizację projektu w ramach w ramach RPO EFS pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" w kwocie 8 803 240 zł,
  - realizację projektu w ramach w ramach RPO EFS pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2" w kwocie 4 249 163 zł,
  - realizację projektu własnego w ramach RPO EFS pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej” w kwocie 250 435 zł,
  - realizację projektu własnego w ramach RPO EFS pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską” w kwocie 1 000 764 zł,
  - realizację projektu własnego w ramach RPO EFS pn. "Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej" w kwocie 4 032 273 zł,
  - realizację projektu własnego w ramach RPO EFS pn. "Op@lskie dla liceów - zdalne nauczanie zbliża" w kwocie 1 998 023 zł,
  - realizację projektu własnego w ramach RPO EFS pn. "Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża" w kwocie 16 470 589 zł,
  - realizację projektu własnego w ramach RPO EFS pn. "Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego" w kwocie 3 416 147 zł,
  - realizacja projektu własnego RPO EFRR pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" w kwocie 1 098 136 zł,
  - realizację projektu w ramach PO WER pn. "SMART Senior" – 480 094 zł,
  - realizację projektu własnego w ramach PO WER pn. "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" w kwocie 394 695 zł,
  - realizację projektu w ramach Programu Erasmus+ pn. "Rozwiń swoje skrzydła" – 91 134 zł,
  - realizację projektu w ramach PO PC " Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3" – 55 000 zł,
  - realizację projektu partnerskiego w ramach RPO EFS pn. "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-3" w kwocie 126 000 zł,

- wydatki na projekty konkursowe w ramach RPO EFS w kwocie 809 740 zł, w tym 2 800 zł wydatki majątkowe.

**2.16. Dział 851 Ochrona zdrowia** obejmuje wydatki w wysokości **42 601 289 zł**. Wydatki te będą realizowane w następujących rozdziałach:

- **85111 Szpitale ogólne** w wysokości **5 240 824 zł**. Są to wydatki majątkowe przeznaczone na :
  - dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych – 622 647 zł,
  - dotacje dla Opolskiego Centrum Onkologii i Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o. w Opolu na budowę łącznika – 4 138 177 zł,
  - dotacje dla Opolskiego Centrum Onkologii na rozbudowę stacji transformatorowej – 480 000 zł.
- **85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** w wysokości **45 000 zł**. Są to wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych
- **85120 Lecznictwo psychiatryczne** w wysokości **3 872 764 zł**, z przeznaczeniem na:
  - dotację bieżącą dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 90 000 zł,
  - dotację bieżącą dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 20 000 zł,
  - dotacje majątkowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych – 3 762 764 zł.
- **85148 Medycyna pracy** w wysokości **3 000 000 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 3 mln zł.
- **85149 Programy polityki zdrowotnej** w wysokości **250 000 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 250 000 zł.
- **85153 Zwalczanie narkomanii** w wysokości **75 000 zł**. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
- **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w wysokości **122 000 zł**. W ramach tego rozdziału przewidywane są wydatki na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w kwocie 122 000 zł, w tym dotacja w wysokości 90 000 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 **29 993 701 zł**, w tym wydatki majątkowe 12 114 494 zł Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:
  - zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 44 000 zł,

- wydatki na wsparcie szkoleń kadry wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, wydatki na organizację konferencji, konkursów i innych przedsięwzięć związanych z ochroną zdrowia finansowane z dochodów własnych Województwa – 170 000 zł,
- realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego – 60 000 zł,
- Marszałkowski Budżet Obywatelski – 100 000 zł,
- realizacji projektu własnego RPO EFS pn. "Opolskie przeciwko COVID-19" w kwocie 7 411 767 zł
- realizacji projektu własnego RPO EFS pn. "Opolskie wspiera szpitale w walce z "COVID-19" w kwocie 21 957 934 zł (w tym wydatki majątkowe 12 114 494 zł),
- projekty konkursowe RPO EFS w kwocie 250 000 zł.

**2.17. Dział 852 Pomoc społeczna** obejmuje wydatki w wysokości **9 867 383 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 **1 750 000 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa. W rozdziale tym finansowana będzie bieżąca działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, w tym wynagrodzenia 1 510 000 zł.
- **85295 Pozostała działalność** w wysokości **8 017 383 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 – 20 500 zł,
  - projekty własne realizowane w ramach RPO EFS, w tym:
    - ✓ projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka – II edycja" – 138 000 zł,
    - ✓ projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka – III edycja" – 3 632 420 zł,
    - ✓ projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" – 1 349 581 zł,
    - ✓ projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja część A" – 574 309 zł,
    - ✓ projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja część B" – 751 041 zł,
    - ✓ projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej – II edycja" – 957 532 zł.
  - projekt partnerski RPO EFS pn. "Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom" – 494 000 zł.

**2.18. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** obejmuje wydatki w wysokości **28 600 274 zł**. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach:

- **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** w wysokości **601 667 zł**. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dotacje dla Zakładów Aktywizacji Zawodowej: w Opolu, w Branicach, w Kędzierzynie-Koźlu, w Kluczborku i w Nysie.
- **85332 Wojewódzkie urzędy pracy** w wysokości **20 305 636 zł**. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie następujących zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy:
  - działalności bieżącej – 5 442 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 712 000 zł,
  - zadań ustawowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 830 000 zł, finansowane ze środków tego Funduszu. Wydatki te obejmują wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 633 000 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 195 000 zł oraz świadczenia dla osób fizycznych w kwocie 2 000 zł,
  - Pomocy Technicznej RPO EFS w kwocie 7 555 000 zł,
  - Pomocy Technicznej PO WER w kwocie 2 154 722 zł,
  - projektu własnego PO WER pn. "Opolskie staże z PO WERem" w kwocie 1 749 254 zł,
  - projektu własnego PO WER pn. "Opolskie dotacje z PO WERem" w kwocie 1 518 260 zł
  - projektów konkursowych PO WER w kwocie 200 000 zł,
  - adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – wydatki majątkowe w kwocie 856 400 zł.
- **85395 - Pozostała działalność** w wysokości **7 692 971 zł**. Wydatki tego rozdziału obejmują:
  - wydatki na projekty konkursowe RPO EFS w kwocie 4 244 462 zł, w tym wydatki majątkowe 192 200 zł,
  - projekty własne realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach PO WER:
    - ✓ pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - edycja II” w kwocie 10 178 zł,
    - ✓ 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 1 241 921 zł,
    - ✓ pn. „KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w kwocie 115 243 zł,
    - ✓ pn. "Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" w kwocie 381 756 zł,
    - ✓ pn. „Wspieramy DPS” w kwocie 293 348 zł,
  - projekt własny realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach RPO EFS pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci” III edycja w kwocie 1 406 063 zł,

**2.19. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** obejmuje wydatki w wysokości **902 144 zł**. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach:

- **85410 Internaty i bursy szkolne** w wysokości **832 525 zł**. W rozdziale tym finansowane będą wydatki:
  - bieżące związane z utrzymaniem internatu Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku w kwocie 576 325 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 443 042 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 256 200 zł wynikające z konieczności przystosowania budynku internatu do warunków p.poż.
- **85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** w wysokości **68 119 zł**. W rozdziale tym finansowane będą wydatki związane z realizacją projektu własnego Interreg V-A RCz-PL pn. "Wakacje z Interregiem".
- **85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości **1 500 zł**. W rozdziale tym finansowane będą wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

## **2.20 Dział 855 Rodzina** obejmuje wydatki w wysokości **908 000 zł**.

W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziale **85509 Działalność ośrodków adopcyjnych** w wysokości **908 000 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 – 708 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 559 924 zł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Opolskiego – 200 000 zł.

**2.21. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** obejmuje wydatki w wysokości **18 968 984 zł**. Wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** w wysokości **8 508 790 zł**, w tym majątkowe 443 089 zł. Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone będą na realizację projektu własnego w ramach Programu LIFE pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"
- **90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** w wysokości **6 870 244 zł**, w tym majątkowe 4 233 246 zł. Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone będą na realizację:
  - projektu własnego w ramach RPO EFRR pn.: „Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy” – 66 902 zł,
  - projektu własnego w ramach RPO EFRR pn.: „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny- bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” – 3 092 940 zł, w tym majątkowe 2 195 828 zł
  - projektu własnego w ramach RPO EFRR pn.: „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej" – 2 048 763 zł, w tym majątkowe 1 384 002 zł,
  - projektu własnego w ramach RPO EFRR pn.: „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu" – 105 396 zł,
  - projektu partnerskiego w ramach RPO EFRR pn.: „Głos mają ryby" – 1 304 808 zł, w tym majątkowe 653 416 zł,
  - projektu partnerskiego w ramach RPO EFRR pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000..." – 251 435 zł.

- **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w wysokości **670 000 zł** będą przeznaczone na realizację zadań z zakresu administrowania opłatami i karami za korzystanie ze środowiska, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 639 105 zł.
- **90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** w wysokości **109 670 zł** będą przeznaczone na:
  - realizację zadań z zakresu administrowania opłatą produktową w kwocie 69 831 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 64 831 zł,
  - realizację zadań z zakresu administrowania opłatą recyklingową w kwocie 39 839 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 38 945 zł,
- **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** w wysokości **136 080 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami.
- **90095 Pozostała działalność** w wysokości **2 674 200 zł**, z przeznaczeniem na:
  - program ochrony środowiska dla Województwa Opolskiego – 130 700 zł,
  - zakup oprogramowanie do naliczania opłat za środowisko i innych w kwocie 603 500 zł, w tym wydatki majątkowe 100 000 zł,
  - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO EFRR na kwotę 1 940 000 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 1 790 000 zł.

**2.22. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** obejmuje wydatki w wysokości **39 166 527 zł**. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **92106 Teatry** w wysokości **9 383 456 zł**. W ramach tego rozdziału planowana jest:
  - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w kwocie 7 080 000 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 2 303 456 zł (wydatki majątkowe),
- **92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele** w wysokości **9 584 575 zł**. W ramach tego rozdziału planowana jest:
  - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Filharmonii Opolskiej w kwocie 8 884 575 zł,
  - dotacja celowa dla Filharmonii Opolskiej na "Modernizację toalet dla publiczności oraz pokoi gościnnych i innych pomieszczeń" w kwocie 700 000 zł (wydatki majątkowe).
- **92116 Biblioteki** w wysokości **7 130 266 zł**. W ramach tego rozdziału planowana jest:
  - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, w kwocie 6 932 266 zł, w tym 55 000 zł finansowane z dotacji z Powiatu Opolskiego
  - dotacja bieżąca celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na zadanie „Zaczytane Opolskie” – 100 000 zł.
  - dotacja bieżąca celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na remonty i utrzymanie budynków – 98 000 zł
- **92118 Muzea** w wysokości **9 796 230 zł**. W ramach tego rozdziału planowane są:
  - dotacje podmiotowe na działalność bieżącą kwocie 9 152 942 zł, w tym dla Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 4 741 429 zł, Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie 2 663 811 zł, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu – Łambinowicach w kwocie 1 385 872 zł i Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w kwocie 361 830 zł.
  - dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na realizację programu "Bardzo Młoda Kultura" – 241 500 zł,



- dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na organizację 100. rocznicy Powstań Śląskich – 240 200 zł,
  - dotacja celowa dla Muzeum Wsi Opolskiej remont drogi przy budynku warsztatowym oraz kuźni z Ziemielowic – 128 632 zł,
  - dotacja celowa dla Muzeum Wsi Opolskiej na utrzymanie i poprawę stanu technicznego infrastruktury - budowę ogrodzenia w Kielczy – 32 956 zł.
- **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** w wysokości **900 000 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 **2 372 000 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 – 2 150 000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 18 000zł, a dotacje 1 000 000 zł,
    - Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – 222 000 zł (dotacje).

**2.23. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** obejmuje wydatki w wysokości **1 830 000 zł**. Wydatki te realizowane są w rozdziale **92502 Parki krajobrazowe** i dotyczą działalności Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej w kwocie 1 830 000 z, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 232 500 zł. Zadania te finansowane są z dotacji z budżetu państwa w kwocie 464 000 zł.

**2.24. Dział 926 Kultura fizyczna** obejmuje wydatki na zadania własne Województwa Opolskiego w wysokości **7 228 000 zł**. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **92601 Obiekty sportowe** w kwocie **500 000 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansowa dla Miasta Opola na dofinansowanie retapingu tartanu na Stadionie Lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu (wydatki majątkowe),
- **92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej** w kwocie **6 728 000 zł** z przeznaczeniem na:
  - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 6 600 000 zł w tym udzielanie dotacji w kwocie 5 600 000 zł,
  - zadania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – 128 000 zł ,

**Planowane na 2021 rok rozchody** w kwocie **18 850 000 zł** obejmują wykup obligacji wyemitowanych w 2007 roku oraz w latach 2010 – 2013 i 2016 roku

## Wynik budżetu i zadłużenie

- deficyt budżetowy w kwocie **32 973 421 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2020 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 29 313 228 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2020 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 862 726 zł oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 797 467 zł.

Wskaźnik zadłużenia wynosi **6,71%** przy ustalonym limicie zadłużenia w wysokości **32,83%**.

- łączne zadłużenie Województwa na 31.12.2021 r. przyjmuje się w wysokości **61 150 000 zł**. W stosunku do 2020 roku wielkość zadłużenia zmniejszy się o **18 850 000 zł**, tj. o **23,6%**.

**3. Załącznik nr 4** określa projekt planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w wysokości **27 871 000 zł**, tj. **5,8%** planowanych dochodów i **5,5%** planowanych wydatków ogółem. Zadania te obejmują między innymi:

- dotacje dla przewoźników autobusowych na refundację ustawowych ulg do biletów – 25 400 000 zł,
- zadania związane z prowadzeniem ośrodków adopcyjnych – 908 000 zł,
- zadania związane z funkcjonowaniem Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego – 200 000 zł.

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

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

**6. Załącznik nr 7** określa na 2021 rok dochody w kwocie **4 489 717 zł**, przychody w kwocie **862 726 zł** i wydatki w kwocie **5 407 617 zł** finansowane z dochodów wynikających z odrębnych ustaw, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, które obejmują:

- **dochody z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych** w kwocie 3 318 641 zł i wydatki w kwocie 4 181 367 zł (w tym 862 726 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 2021 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 862 726 zł.

- **dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** w kwocie 307 000 zł i wydatki w kwocie 307 000 zł przeznaczone na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
- **dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w kwocie 670 000 zł i wydatki w kwocie 670 000 zł przeznaczone na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska – 639 105 zł, a także pozostałe wydatki – 30 895 zł.
- **dochody z opłaty produktowej** w kwocie 18 157 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 69 831 zł (w tym 51 674 zł finansowane ze środków własnych województwa) przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu administrowania opłatą produktową - 64 831 zł i pozostałe wydatki - 5 000 zł. Planowany w 2021 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 51 674 zł.
- **dochody związane z opłatami recyklingowymi** w kwocie 39 839 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 39 839 zł, przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu administrowania opłatą recyklingową - 38 945 zł i pozostałymi wydatkami - 894 zł
- **dochody związane z gospodarką odpadami** w kwocie 136 080 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 136 080 zł.
- **wydatki związane z wycinką drzew i krzewów** w kwocie 3 500 zł (w całości sfinansowane ze środków własnych województwa). Planowany w 2021 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 3 500 zł.

**7. Załącznik nr 8** określa projekt planu dochodów w kwocie **189 110 491 zł**, planu przychodów w kwocie **2 797 467 zł** i planu wydatków w kwocie w **231 790 807 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 2021 rok.

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

Natomiast wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w kwocie 32 917 275 zł, w tym wydatki bieżące 960 090 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 31 957 185 zł – całość wydatków dotyczy projektów drogowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w kwocie 33 813 155 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 33 993 291 zł, w tym wydatki bieżące 32 609 289 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 384 002 zł realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i innych programów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym w ramach projektów partnerskich,

- Zespół Szkół Medycznych w Prudniku w kwocie 394 695 zł (wydatki bieżące) realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020,
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w kwocie 9 939 329 zł (wydatki bieżące) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, w tym w ramach projektów partnerskich,
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w kwocie 24 220 572 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 24 535 722 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2 800 zł 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 223 815 zł (wydatki bieżące) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w tym w ramach projektów partnerskich,
- Urząd Marszałkowski w kwocie 96 288 675 zł, w tym wydatki bieżące 63 916 431 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 32 372 244 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 **151 959 128 zł**. Dotacje te stanowią **26,6%** planowanych wydatków ogółem. W ramach planowanej kwoty **53 683 798 zł**, tj. **35,3%** stanowią dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w tym 2 395 000 zł dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego), a kwotę **98 275 330 zł**, tj. **64,7%** dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

W ogólnej kwocie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu województwa:

- dotacje podmiotowe wynoszą **95 685 450 zł**, tj. **63,0%** i obejmują dotacje dla:
  - Przewozów Regionalnych Sp. z o. o. – 59 924 000 zł,
  - Wojewódzkich samorządowych instytucji kultury – 32 049 783 zł,
  - Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kędzierzynie-Koźlu – 3 000 000 zł,
  - zakładów aktywizacji zawodowej – 601 667 zł,
  - Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych – 90 000 zł,
  - Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach – 20 000 zł.
- dotacje przedmiotowe wynoszą **25 400 000 zł**, tj. **16,7%** i obejmują dotacje dla przewoźników autobusowych na refundację ustawowych ulg do biletów,
- dotacje celowe wynoszą **30 873 678 zł**, tj. **20,3%**, z czego kwota **2 395 000 zł**, tj. **1,6%** dotyczy pomocy finansowej udzielanej dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Dotacje celowe zaplanowane na 2021 r. obejmują:
  - dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia – 4 618 177 zł,
  - dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych – 4 430 411 zł,

- dotację celową dla Teatru na wkład własny do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" – 2 303 456 zł,
- dotacje na zadania województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu – 5 600 000 zł,
- dotacje na zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury – 1 000 000 zł,
- dotacje na renowację, konserwację i inwentaryzację zabytków – 900 000 zł,
- dotację celową dla Filharmonii Opolskiej na modernizację toalet dla publiczności oraz pokoi gościnnych i innych pomieszczeń – 700 000 zł,
- dotację celową dla Muzeum Śląska Opolskiego na realizację programu "Bardzo Młoda Kultura" – 241 500 zł,
- dotację celową dla Muzeum Śląska Opolskiego na organizację 100. rocznicy Powstań Śląskich – 240 200 zł,
- dotację celową dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na realizację programu „Zaczytane Opolskie” oraz na remonty i utrzymanie budynków – 198 000 zł,
- dotację celową dla Muzeum Wsi Opolskiej remont drogi przy budynku warsztatowym oraz kuźni z Ziemielowic – 128 632 zł,
- dotację celową dla Muzeum Wsi Opolskiej na utrzymanie i poprawę stanu technicznego infrastruktury - budowa ogrodzenia w Kielczy – 32 956 zł,
- pomoc finansową dla Gminy Opole na dofinansowanie retopingu tartanu na Stadionie Lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu – 500 000 zł,
- dotacje na wspieranie i promocję działalności turystycznej i krajoznawstwa – 750 000 zł,
- dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 4 165 367 zł,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 1 825 000 zł,
- dotacje na realizację zadań w zakresie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich – 500 000 zł,
- dotacje na organizację przedsięwzięć promujących ideę „Opolskie ze smakiem”, sieć Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz produkty tradycyjne, regionalne i lokalne – 150 000 zł,
- dotację na organizację Dożynek Wojewódzkich – 60 000 zł,
- realizację zadań z zakresu współpracy z zagranicą – 100 000 zł,
- dotacje na współpracę z organizacjami pozarządowymi i partnerstwa – 560 000 zł,
- wspieranie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego – 240 000 zł
- dotacje dla gmin i powiatów na działania w zakresie pożytku publicznego – 20 000 zł,
- dotację na prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego – 200 000zł,
- dotacje na programy polityki zdrowotnej – 250 000 zł,
- dotacje na działania w zakresie pomocy społecznej – 100 000 zł,
- realizację zadań wybranych w ramach konkursu ofert zorganizowanego na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym – 90 000 zł,
- dotacje dla uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego na tzw. Małe Granty– 50 000 zł,
- pomoc finansową dla Gminy Skoroszyce na realizację zadania pn. „Przebudowa przepustu pod drogą gminną nr 104450 O w Makowicach - poprawa warunków odprowadzenia wód opadowych z DW nr 401 i terenów gminnych” – 70 000 zł,
- dotacje na zadania realizowane w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – 849 979 zł.

**9. Załącznik nr 10** prezentuje projekt planu wydatków majątkowych budżetu województwa w układzie jednostek je realizujących. Wydatki majątkowe na ogólną kwotę **138 696 356 zł** realizowane będą przez:

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w kwocie **63 937 400 zł**, w tym:
  - projekty drogowe RPO WO 2014-2020 – 31 957 185 zł,
  - dokumentacje przyszłościowe na zadaniach drogowych – 4 630 215 zł,
  - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 - ul. Opolskiej w Krapkowicach – 3 800 000 zł,
  - rozbiórka i budowa budynku administracyjnego ZDW - oddział terenowy w Grodkowie – 1 550 000 zł,
  - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa - etap I – 1 170 000 zł,
  - nadzory inwestorskie i autorskie – 100 000 zł,
  - studia wykonalności inwestycji – 20 000 zł,
  - regulacje terenowo – prawne – 1 000 000 zł,
  - poprawa infrastruktury przejść dla pieszych – 500 000 zł,
  - przebudowy dróg – 9 010 000 zł,
  - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odc. Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice - 100 000 zł,
  - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Roszkowice – 1 000 000 zł,
  - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica – 2 000 000 zł,
  - przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 Kopice km 90+445 – 5 000 000 zł,
  - przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 427 w km 6+488 w m. Roszowice – 1 300 000 zł,
  - inwestycje administracyjne (modernizacja siedzib oddziałów terenowych Olesno, Głubczyce i budynek Rzepce) - 500 000 zł,
  - zakup samochodów - 300 000 zł.
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w kwocie **100 000 zł**, w tym:
  - zakup oprogramowania do zarządzania projektami – 100 000 zł.
- Wojewódzki Urząd Pracy w kwocie **859 200 zł**, w tym:
  - RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe - 2 800 zł,
  - adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu - 856 400 zł.
- Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w kwocie **1 669 002 zł**, w tym:
  - RPO EFRR - Prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej” – 1 384 002 zł,
  - wymiana centrali klimatyzacji w budynku przy ul. Głogowskiej 27 - 185 000 zł,
  - naprawa nawierzchni przy budynku PBW na ul. Piastowskiej - 100 000 zł.
- Zespół Szkół Medycznych w Prudniku w kwocie **256 200 zł**, w tym:
  - przystosowanie budynku internatu do warunków p.poż. - 256 200 zł.
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w kwocie **71 874 554 zł**, w tym:
  - RPO EFRR 2014-2020 - projekty konkursowe - 1 790 000 zł,
  - RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe - 192 200 zł,

- RPO EFS - Projekt pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19” – 12 114 494 zł,
- zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych - dotacje dla gmin - 4 165 367 zł,
- RPO EFRR - Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu – 4 881 833 zł,
- prace projektowe i budowlane w budynku przy ul. Piastowska - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku - 201 000 zł,
- prace projektowe i budowlane nowego obiektu UMWO przy ul. Hallera 9 w Opolu z przeznaczeniem na cele administracyjno – biurowe - 2 840 000 zł,
- system konferencyjny do Sali Orła Białego - 500 000 zł,
- urządzenia klimatyzacyjne do budynku urzędu przy ul. Piastowskiej 12 i 13 - 300 000 zł,
- zakup 2 samochodów na potrzeby urzędu - 350 000 zł,
- zakup systemu DLP, infrastruktury serwerowej i systemu poczty elektronicznej - 300 000 zł,
- wkład własny dla Teatru do projektu „Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne” - 2 303 456 zł,
- dotacja dla Filharmonii Opolskiej na „Modernizację toalet dla publiczności oraz pokoi gościnnych i innych pomieszczeń” - 700 000 zł,
- pomoc finansowa dla Gminy Opole na dofinansowanie retopingu tartanu na Stadionie Lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu - 500 000 zł,
- RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego” – 653 416 zł,
- Program INTERREG - Śląsk bez granic III - zamki i pałace - 8 983 068 zł,
- inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace - 16 415 zł,
- RPO EFRR – „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” – 2 195 828 zł,
- Moszna Zamek - Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna – Zamek” - 1 184 108 zł,
- Moszna Zamek - Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej - 38 376 zł,
- dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych – 4 430 411 zł,
- dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia – 4 618 177 zł,
- pomoc finansowa dla Gminy Skoroszyce na realizację zadania pn. „Przebudowa przepustu pod drogą gminną nr 104450 O w Makowicach - poprawa warunków odprowadzenia wód opadowych z DW nr 401 i terenów gminnych” - 70 000 zł,
- zakup oprogramowania do bazy danych obiektów topograficznych 10k - 20 000 zł,
- RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego” – 150 716 zł,
- RPO EFRR - Projekt pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” – 967 600 zł,
- oprogramowanie do naliczania opłat za środowisko i innych - 100 000 zł,

- PROGRAM LIFE – Projekt pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” - 443 089 zł,
- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - 865 000 zł,
- rezerwa majątkowa - 16 000 000 zł.

**10. Załącznik nr 11** określa rezerwy celowe w budżecie województwa na wydatki bieżące i majątkowe na kwotę **25 315 000 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 840 000 zł,
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 25 000 zł,
- jednostki budżetowe, w tym podwyżki wynagrodzeń – 3 500 000 zł,
- Instytucje Kultury, w tym podwyżki wynagrodzeń – 2 000 000 zł,
- prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkie osoby prawne - 1 500 000 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym na wkład własny do środków zewnętrznych – 450 000 zł,
- rezerwa majątkowa – 16 000 000 zł.

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



Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXV/260/2020  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia 22 grudnia 2020 roku

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE</b>				<b>76 582 083</b>
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>76 527 083</b>
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODREBNYMI USTAWAMI</b>				<b>27 871 000</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>27 871 000</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>78 000</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 000</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	78 000
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>25 561 000</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>25 400 000</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 400 000
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 000</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	161 000
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>111 000</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 000</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	111 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>100 000</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>100 000</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 064 000</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>864 000</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	864 000
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 000</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>46 000</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 000</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44 000
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>908 000</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>908 000</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	908 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>48 256 083</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>45 053 223</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 440 000</b>
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>4 440 000</b>
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	223 000
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	128 000
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 601 000
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 488 000
<b>050</b>			<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>500 000</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>500 000</b>
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	375 000
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	125 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 765 172</b>
	<b>75001</b>		<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>19 949</b>
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 949

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>80 000</b>
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	80 000
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 665 223</b>
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 415 439
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	249 784
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>35 107 140</b>
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>150 000</b>
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	150 000
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>34 957 140</b>
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 370 000
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 267 598
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 319 542
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 713</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 008</b>
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 705</b>
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 705
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>100 000</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>100 000</b>
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>2 664 198</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 401 000</b>
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	200 000
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 816 000
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	385 000
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>263 198</b>
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	263 198
<b>925</b>			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>464 000</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>464 000</b>
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	464 000
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>3 202 860</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 202 860</b>
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>1 790 000</b>
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 790 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>1 412 860</b>
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 412 860
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>400 000</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>400 000</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>400 000</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>400 000</b>
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400 000
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>55 000</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>55 000</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>55 000</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>55 000</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000
<b>SUBWENCJE</b>				<b>166 688 337</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>166 688 337</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>166 688 337</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 921 772</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 921 772
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>29 442 564</b>
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	29 442 564
	<b>75804</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>105 946 429</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 946 429
	<b>75833</b>		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>18 377 572</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 377 572

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
<b>ŚRODKI EUROPEJSKIE</b>				<b>136 445 580</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>102 455 094</b>
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>2 481 182</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>2 481 182</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 421 719
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 463
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>400 000</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>400 000</b>
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>195 872</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>195 872</b>
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 872
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 180 117</b>
	<b>75001</b>		<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>293 932</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	293 932
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>886 185</b>
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	886 185

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>89 291 187</b>
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>25 196 773</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	316 548
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 880 225
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>64 094 414</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 326 192
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 768 222
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>969 273</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>79 150</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 717
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 433
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>890 123</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	734 577
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 044
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 502



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>419 326</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>419 326</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	419 326
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 227 140</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 753 000</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 753 000
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 474 140</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 474 140
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>57 901</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>57 901</b>
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 901
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 233 096</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 019 376</b>
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 019 376
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>213 720</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 720
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>33 990 486</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 345</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 345</b>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 345

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>33 788 829</b>
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>22 892 195</b>
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	967 600
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 924 595
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>10 896 634</b>
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 896 634
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>198 312</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>198 312</b>
		6201	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	198 312
<b>DOCHODY WŁASNE</b>				<b>145 201 934</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>140 191 319</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 330 641</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>3 318 641</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 303 641
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 578 319</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>50 000</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>1 530</b>
		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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 524 000</b>
		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	10 000
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 450 000
		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	14 000
		0830	Wpływy z usług	4 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 789</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 789
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>316</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>316</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>275 200</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>275 200</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	225 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 000</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>5 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>37 574</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>474</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>37 100</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 200
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700
		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	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>132 604 624</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>307 000</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	307 000
	<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>132 297 624</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 297 624
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
<b>758</b>			<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 104 006</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>1 038</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52
		0690	Wpływy z różnych opłat	36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>27 850</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	308
		0690	Wpływy z różnych opłat	18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 042
		0830	Wpływy z usług	732
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 005 200</b>
		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
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>40 000</b>
		0830	Wpływy z usług	16 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 918</b>
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 006
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 912

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>83 482</b>
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>810</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	810
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 672</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	35 000
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 672
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>124 000</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>104 000</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 000
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>20 000</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20 000
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>83 976</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>80 570</b>
		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	80 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>3 406</b>
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 406
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>864 181</b>
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>105</b>
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>670 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	670 000
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>57 996</b>
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	39 839
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	18 157

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>136 080</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	136 080
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>5 010 615</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 360 215</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>4 360 215</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 210 215
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>650 400</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>650 400</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000
<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH I FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>				<b>12 696 832</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>12 596 832</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 875 000</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>6 875 000</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>830 000</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>830 000</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	830 000
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 891 832</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 891 832</b>
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 891 832

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>100 000</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>100 000</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>100 000</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000
<b>OGÓŁEM DOCHODY WOJEWÓDZTWA</b>				<b>537 614 766</b>
w tym			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>495 310 805</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>42 303 961</b>



Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XXV/260/2020  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia 22 grudnia 2020 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2021 ROK**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2021 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>12 497 867</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>35 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>35 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>4 440 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 440 000</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 440 000
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>4 181 367</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>16 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 165 367</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 841 500</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 976 500</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 306 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 236 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 670 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>865 000</b>

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2021 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>500 000</b>
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020</b>	<b>500 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>500 000</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	500 000
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>38 854 199</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>31 903 730</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>31 803 730</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 100 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 113 200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986 800
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	29 703 730
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>6 950 469</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 950 469</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	6 950 469
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>4 881 833</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 881 833</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 881 833</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>186 151 990</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>59 924 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>59 924 000</b>
		Dotacje na zadania bieżące	59 924 000
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>25 401 500</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 401 500</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2021 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	25 400 000
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>99 347 490</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>35 410 090</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 360 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 550 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 810 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	960 090
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>63 937 400</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>70 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>70 000</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 409 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 409 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	470 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	939 000
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 006 483</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 895 483</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 895 483</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	645 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	625 000
		Dotacje na zadania bieżące	750 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	500 483

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2021 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>111 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>13 360 645</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>13 360 645</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 138 678</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	972 903
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	952 903
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 165 775
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 221 967</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 282 176</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>278 716</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>108 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>170 716</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 003 460</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 003 460</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 003 460
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	916 960

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2021 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
<b>730</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>1 238 000</b>
	<b>73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>1 188 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 188 000</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 188 000
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>50 000</b>
		Dotacje na zadania bieżące	50 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>63 551 820</b>
	<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>601 025</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>601 025</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	601 025
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>864 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>864 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	864 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 000
	<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>793 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>793 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	665 000
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>56 948 992</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>52 457 992</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 943 303
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 432 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 511 303
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2021 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	16 481 689
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 491 000</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 490 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 490 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 490 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 460 000
	<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>200 000</b>
		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
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 654 803</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 654 803</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	839 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	775 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 705 803
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 000</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2021 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>721 979</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>462 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>462 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000
		Dotacje na zadania bieżące	230 000
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>259 979</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>259 979</b>
		Dotacje na zadania bieżące	259 979
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 745 000</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 745 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 745 000</b>
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 745 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>30 315 000</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>30 315 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>14 315 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 315 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 315 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 000 000</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>63 405 594</b>
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>350 100</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>350 100</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	348 100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 100

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2021 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>1 781 949</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 781 949</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 773 745
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500 642
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 103
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 204
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>3 539 510</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 539 510</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 514 246
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 907 516
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	606 730
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 264
	<b>80143</b>	<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>1 819 650</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 819 650</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 816 650
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 672 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 850
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 783 070</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 598 070</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 306 226
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 613 292
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	692 934
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	284 244
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>185 000</b>



Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2021 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>3 665 961</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 565 961</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 561 461
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 779 096
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	782 365
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>150 526</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>150 526</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 526
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 576
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 950
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>218 675</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>218 675</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	218 675
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 199
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 476
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 096 153</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>45 125 753</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	452 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 100
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 900

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2021 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 400
		Dotacje na zadania bieżące	730 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	43 841 353
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>970 400</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>42 601 289</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>5 240 824</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 240 824</b>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>45 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>45 000</b>
	<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>3 872 764</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>110 000</b>
		Dotacje na zadania bieżące	110 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 762 764</b>
	<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>	<b>3 000 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 000 000</b>
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>250 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>250 000</b>
		Dotacje na zadania bieżące	250 000
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>75 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>75 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 600
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>122 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>122 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2021 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 700
		Dotacje na zadania bieżące	90 000
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 993 701</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>17 879 207</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	274 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	17 505 207
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 114 494</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 867 383</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>100 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>100 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000
	<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>1 750 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 750 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 748 824
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 510 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 824
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 176

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2021 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 017 383</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 017 383</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	7 896 883
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>28 600 274</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>601 667</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>601 667</b>
		Dotacje na zadania bieżące	601 667
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>20 305 636</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>19 449 236</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 264 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 345 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	919 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	13 177 236
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>856 400</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 692 971</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 500 771</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	7 500 771
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>192 200</b>
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>902 144</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>832 525</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>576 325</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	574 825

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2021 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 042
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 783
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>256 200</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>68 119</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>68 119</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	68 119
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 500</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 500</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>908 000</b>
	<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>908 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>908 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	707 870
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 924
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 946
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130
		Dotacje na zadania bieżące	200 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18 968 984</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>8 508 790</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 065 701</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	8 065 701
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>443 089</b>
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>6 870 244</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 636 998</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 636 998

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2021 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 233 246</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>670 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>670 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	670 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 105
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 895
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>109 670</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>109 670</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 670
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 776
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 894
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>136 080</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>136 080</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 080
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 080
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 674 200</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>784 200</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	634 200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634 200
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	150 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 890 000</b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>39 166 527</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>9 383 456</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 080 000</b>
		Dotacje na zadania bieżące	7 080 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 303 456</b>

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2021 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>9 584 575</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 884 575</b>
		Dotacje na zadania bieżące	8 884 575
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>700 000</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>7 130 266</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 130 266</b>
		Dotacje na zadania bieżące	7 130 266
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>9 796 230</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 796 230</b>
		Dotacje na zadania bieżące	9 796 230
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>900 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>900 000</b>
		Dotacje na zadania bieżące	900 000
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 372 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 372 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	890 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	872 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 222 000
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 830 000</b>
	<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>1 830 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 830 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 772 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 232 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	539 500

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2021 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 228 000</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>500 000</b>
		Wydatki majątkowe	500 000
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 728 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 728 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 728 000
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:</b>			<b>431 891 831</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 539 764
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 727 188
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 812 576
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 225 774
		Dotacje na zadania bieżące	134 306 717
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 745 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	166 074 576
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA</b>			<b>138 696 356</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA</b>			<b>570 588 187</b>



Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XXV/260/2020  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia 22 grudnia 2020 roku

**PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2021 ROK**

Paragraf	Treść	Plan na 2021 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	862 726
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	2 797 467
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	47 829 763
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	333 465
<b>RAZEM PRZYCHODY WOJEWÓDZTWA</b>		<b>51 823 421</b>

**PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2021 ROK**

Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
1	2	3
982	Wykup innych papierów wartościowych	18 850 000
<b>RAZEM ROZCHODY WOJEWÓDZTWA</b>		<b>18 850 000</b>

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XXV/260/2020  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia 22 grudnia 2020 roku

**PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK**  
**ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>27 871 000</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>78 000</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	78 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>25 561 000</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>25 400 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 400 000
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	161 000
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>111 000</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	111 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>100 000</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>100 000</b>
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 064 000</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>864 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	864 000
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego</b>	<b>200 000</b>
		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
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 000</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000</b>
		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
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>46 000</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 000</b>
		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
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000</b>
		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
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>908 000</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>908 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz	908 000
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>27 871 000</b>
<b>w tym:</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>27 871 000</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>

**PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK**

**ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2021 r.</b>
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>78 000</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>78 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>25 561 000</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>25 400 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 400 000</b>
		Dotacje na zadania bieżące	25 400 000
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>161 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>111 000</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>111 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>100 000</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>100 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>100 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 064 000</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>864 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>864 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	864 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 000
	<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>200 000</b>
		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
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 000</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>46 000</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>44 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>908 000</b>
	<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>908 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>908 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	707 870
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 924
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 946
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130
		Dotacje na zadania bieżące	200 000
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>27 871 000</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>27 871 000</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr XXV/260/2020  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia 22 grudnia 2020 roku

**PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK**

**ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>400 000</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>400 000</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>400 000</b>
		2220	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>400 000</b>

**PLANU WYDATKÓW NA 2021 ROK**

**ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>400 000</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>400 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 562
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 438
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>400 000</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>400 000</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały Nr XXV/260/2020  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia 22 grudnia 2020 roku

**PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK**  
**ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU**  
**TERYTORIALNEGO, W TYM ZADAŃ REALIZOWANYCH WSPÓLNIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2021 r.</b>
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>55 000</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>55 000</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>55 000</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>55 000</b>
<b>W TYM REALIZOWANE WSPÓLNIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>0</b>



**PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK****ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, W TYM ZADAŃ REALIZOWANYCH WSPÓLNIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2021 r.</b>
1	2	3	4
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>55 000</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>55 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>55 000</b>
		Dotacje na zadania bieżące	55 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>55 000</b>
<b>W TYM REALIZOWANE WSPÓLNIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>0</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały Nr XXV/260/2020  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia 22 grudnia 2020 roku

**PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW NA 2021 ROK WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU ORAZ PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
<b>WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYŁĄCZENIA Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE</b>				
<b>DOCHODY</b>				<b>3 318 641</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 318 641</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>3 318 641</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 303 641
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000
<b>WYDATKI</b>				<b>4 181 367</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 181 367</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>4 181 367</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>16 000</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 165 367</b>
		<b>905</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>862 726</b>
<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>				<b>-862 726</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
<b>WPLYWYZ OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA HURTOWĄ SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKI NIMI FINANSOWANE</b>				
<b>DOCHODY</b>				<b>307 000</b>
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>307 000</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	307 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	307 000
<b>WYDATKI</b>				<b>307 000</b>
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>307 000</b>
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	110 000
			Wydatki bieżące, w tym:	110 000
			Dotacje na zadania bieżące	110 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000
			Wydatki bieżące, w tym:	75 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 400
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 600
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 000
			Wydatki bieżące, w tym:	122 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 700
			Dotacje na zadania bieżące	90 000
<b>PRZYCHODY</b>				<b>0</b>
<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>				<b>0</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>				
			<b>DOCHODY</b>	<b>670 000</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>670 000</b>
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	670 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	670 000
			<b>WYDATKI</b>	<b>670 000</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>670 000</b>
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	670 000
			Wydatki bieżące, w tym:	670 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	670 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 105
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 895
		<b>905</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>0</b>
<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>				<b>0</b>
<b>WPLYWY I WYDATKI Z OPŁAT PRODUKTOWYCH</b>				
			<b>DOCHODY</b>	<b>18 157</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18 157</b>
	<b>90020</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18 157
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	18 157
			<b>WYDATKI</b>	<b>69 831</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>69 831</b>
	<b>90020</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	69 831
			Wydatki bieżące, w tym:	69 831
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 831
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 831
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		<b>905</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>0</b>
<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>				<b>-51 674</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
<b>WPLYWY I WYDATKI Z OPŁAT RECYKLINGOWYCH</b>				
			<b>DOCHODY</b>	<b>39 839</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>39 839</b>
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>39 839</b>
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	39 839
			<b>WYDATKI</b>	<b>39 839</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>39 839</b>
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>39 839</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>39 839</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 839
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 945
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	894
		<b>905</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>0</b>
<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>				<b>0</b>
<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>				
			<b>DOCHODY</b>	<b>136 080</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>136 080</b>
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>136 080</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	136 080
			<b>WYDATKI</b>	<b>136 080</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>136 080</b>
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>136 080</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>136 080</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 080
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 080
		<b>905</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>0</b>
<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>				<b>0</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
<b>WPLYWY Z WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE</b>				
			<b>DOCHODY</b>	<b>0</b>
			<b>WYDATKI</b>	<b>3 500</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 500</b>
	<b>01095</b>		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
		<b>905</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>0</b>
<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>				<b>-3 500</b>
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>4 489 717</b>
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>0</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>4 489 717</b>
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>1 242 250</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>4 165 367</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>5 407 617</b>
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>				<b>862 726</b>
<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>				<b>-917 900</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały Nr XXV/260/2020  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia 22 grudnia 2020 roku

**PLAN DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH  
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2021 ROK**

**PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE</b>				<b>47 692 083</b>
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>47 692 083</b>
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>47 692 083</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>44 489 223</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 440 000</b>
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>4 440 000</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	223 000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	128 000
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 601 000
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 488 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
<b>050</b>			<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>500 000</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>500 000</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	375 000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	125 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 765 172</b>
	<b>75001</b>		<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>19 949</b>
		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	19 949
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>80 000</b>
		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	80 000
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 665 223</b>
		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	1 415 439
		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	249 784



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>35 107 140</b>
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>150 000</b>
		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	150 000
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>34 957 140</b>
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 370 000
		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	6 267 598
		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	5 319 542
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 713</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 008</b>
		2056	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 008
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 705</b>
		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	5 705

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 664 198</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 401 000</b>
		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	200 000
		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	1 816 000
		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	385 000
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>263 198</b>
		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	263 198
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>3 202 860</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 202 860</b>
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>1 790 000</b>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 790 000
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>1 412 860</b>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 412 860

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
<b>ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>				<b>136 445 580</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>102 455 094</b>
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>2 481 182</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>2 481 182</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 421 719
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 463
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>400 000</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>400 000</b>
		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	400 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>195 872</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>195 872</b>
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 872
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 180 117</b>
	<b>75001</b>		<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>293 932</b>
		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	293 932
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>886 185</b>
		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	886 185

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>89 291 187</b>
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>25 196 773</b>
		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	316 548
		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	24 880 225
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>64 094 414</b>
		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	8 326 192
		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	55 768 222
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>969 273</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>79 150</b>
		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	39 717
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 433
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>890 123</b>
		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	734 577
		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	83 502
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	72 044

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>419 326</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>419 326</b>
		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	419 326
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 227 140</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 753 000</b>
		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	2 753 000
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 474 140</b>
		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	1 474 140
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>57 901</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>57 901</b>
		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	57 901
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 233 096</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 019 376</b>
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 019 376
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>213 720</b>
		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	213 720
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>33 990 486</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 345</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 345</b>
		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	3 345

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>33 788 829</b>
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>22 892 195</b>
		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	967 600
		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	21 924 595
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>10 896 634</b>
		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	10 896 634
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>198 312</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>198 312</b>
		6201	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	198 312
<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH I FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>				<b>4 891 832</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>4 891 832</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 891 832</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 891 832</b>
		2002	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	4 891 832

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY WŁASNE</b>				<b>80 996</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>80 996</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>29 918</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 918</b>
		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	25 006
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 912
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>47 672</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 672</b>
		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	47 672
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 406</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>3 406</b>
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 406
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>189 110 491</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>151 917 145</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>37 193 346</b>
<b>w tym</b>				

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2021 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 440 000</b>
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>4 440 000</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	<b>4 440 000</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 440 000
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>500 000</b>
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020</b>	<b>500 000</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	<b>500 000</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	500 000
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>36 654 199</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>29 703 730</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	<b>29 703 730</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	29 703 730
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>6 950 469</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	<b>6 950 469</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	6 950 469
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>4 881 833</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 881 833</b>
		Wydatki majątkowe	4 881 833
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>33 856 275</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>32 917 275</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	<b>960 090</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	960 090
		Wydatki majątkowe	<b>31 957 185</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>939 000</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	<b>939 000</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	939 000



Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2021 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>500 483</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>500 483</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>500 483</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	500 483
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11 148 843</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>11 148 843</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 165 775</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 165 775
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 983 068</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>150 716</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>150 716</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 716</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18 788 517</b>
	<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>601 025</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>601 025</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	601 025
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>16 481 689</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>16 481 689</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	16 481 689
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 705 803</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 705 803</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 705 803
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>45 095 997</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>284 244</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>284 244</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	284 244
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 811 753</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>43 841 353</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	43 841 353
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>970 400</b>

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2021 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>29 619 701</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 619 701</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>17 505 207</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	17 505 207
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 114 494</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 896 883</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 896 883</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 896 883</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	7 896 883
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>20 870 207</b>
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>13 177 236</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>13 177 236</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	13 177 236
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 692 971</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 500 771</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	7 500 771
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>192 200</b>
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>68 119</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolonej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>68 119</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>68 119</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	68 119
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 319 034</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>8 508 790</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 065 701</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	8 065 701
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>443 089</b>

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2021 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>6 870 244</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	<b>2 636 998</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 636 998
		Wydatki majątkowe	<b>4 233 246</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 940 000</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	<b>150 000</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	150 000
		Wydatki majątkowe	<b>1 790 000</b>
		<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>166 074 576</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	166 074 576
		<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>65 716 231</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>231 790 807</b>

#### PLAN PRZYCHODÓW NA 2021 ROK

Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
1	2	3
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	2 797 467
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>2 797 467</b>

Załącznik nr 9  
do uchwały Nr XXV/260/2020  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia 22 grudnia 2020 roku

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2021 ROKU**

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**DOTACJE PODMIOTOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki otrzymującej dotacje</b>	<b>Kwota dotacji bieżącej na 2021 rok</b>	<b>Kwota dotacji majątkowej na 2021 rok</b>
851	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Ośrodek Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych	90 000	0
		Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach	20 000	0
	85148 Medycyna pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Kędzierzyn-Koźle	3 000 000	0
921	92106 Teatry	Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu	7 080 000	0
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu	8 884 575	0
	92116 Biblioteki	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	6 932 266	0
	92118 Muzea	Muzea, w tym:	9 152 942	0
	w tym:	Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	4 741 429	0
		Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	2 663 811	0
		Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu	1 385 872	0
Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu		361 830	0	
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>			<b>35 159 783</b>	<b>0</b>

**DOTACJE CELOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Kwota dotacji bieżącej na 2021 rok</b>	<b>Kwota dotacji majątkowej na 2021 rok</b>
010	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0	4 165 367
	01095 Pozostała działalność	Organizacja Dożynek Wojewódzkich	60 000	0
		Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	960 000	865 000
600	60016 Drogi publiczne gminne	Pomoc finansowa dla Gminy Skoroszyce na realizację zadania pn. „Przebudowa przepustu pod drogą gminną nr 104450 O w Makowicach - poprawa warunków odprowadzenia wód opadowych z DW nr 401 i terenów gminnych"	0	70 000
730	73095 Pozostała działalność	Konkurs na Małe Granty dla uczelni wyższych Województwa Opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe	30 000	0
801	80195 Pozostała działalność	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na działania w zakresie pożytku publicznego	20 000	0
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych	0	484 140
		Dotacja celowa dla Opolskiego Centrum Onkologii na rozbudowę stacji transformatorowej	0	480 000
		Dotacja celowa dla Opolskiego Centrum Onkologii na budowę łącznika	0	3 000 000
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych	0	45 000
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych	0	3 762 764
	85195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski	100 000	0
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"	0	2 303 456
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	Dotacja celowa dla Filharmonii Opolskiej na modernizację toalet dla publiczności oraz pokoi gościnnych i innych pomieszczeń	0	700 000
	92116 Biblioteki	Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na realizację programu "Zaczytane Opolskie"	100 000	0
		Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na remonty i utrzymanie budynków	98 000	0

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2021 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2021 rok
921	92118 Muzea	Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na realizację programu "Bardzo Młoda Kultura"	241 500	0
		Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na organizację 100. rocznicy Powstań Śląskich	240 200	0
		Dotacja celowa dla Muzeum Wsi Opolskiej na remont drogi przy budynku warsztatowym oraz kuźni z Ziemielowic	128 632	0
		Dotacja celowa dla Muzeum Wsi Opolskiej na utrzymanie i poprawę stanu technicznego infrastruktury - budowa ogrodzenia w Kielczy	32 956	0
	92195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski	107 000	0
926	92601 Obiekty sportowe	Pomoc finansowa dla Gminy Opole na dofinansowanie retopingu tartanu na Stadionie Lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu	0	500 000
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Marszałkowski budżet obywatelski	30 000	0
<b>Razem dotacje celowe</b>			<b>2 148 288</b>	<b>16 375 727</b>

<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>37 308 071</b>	<b>16 375 727</b>
	<b>53 683 798</b>	

w tym:

<b>POMOC FINANSOWA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>960 000</b>	<b>1 435 000</b>
	<b>2 395 000</b>	

#### DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

#### DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje - przedmiot dotacji	Kwota dotacji bieżącej na 2021 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2021 rok
600	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	Przewoźnicy komunikacji autobusowej - refundacja ustawowych ulg do biletów	25 400 000	0
<b>Razem dotacje przedmiotowe</b>			<b>25 400 000</b>	<b>0</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji bieżącej na 2021 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2021 rok
600	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Opolu	59 924 000	0
853	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Opolu	166 667	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Branicach	144 445	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kędzierzynie-Koźlu	83 333	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kluczborku	83 333	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Nysie	123 889	0
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>			<b>60 525 667</b>	<b>0</b>

**DOTACJE CELOWE**

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2021 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2021 rok
010	01095 Pozostała działalność	Realizacja zadań w zakresie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich	500 000	0
		Organizacja przedsięwzięć promujących ideę "Opolskie ze smakiem", sieć Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz produkty tradycyjne, regionalne i lokalne	150 000	0
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wspieranie i promocja działalności turystycznej i krajoznawstwa	750 000	0
730	73095 Pozostała działalność	Konkurs na Małe Granty dla uczelni wyższych Województwa Opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe	20 000	0
750	75095 Pozostała działalność	Realizacja zadań z zakresu współpracy z zagranicą	100 000	0
754	75412 Ochotnicze straże pożarne	Wsieranie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego	230 000	0
	75495 Pozostała działalność	Wsieranie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego	10 000	0
801	80195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski	249 979	0
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi i partnerstwa	560 000	0
		Marszałkowski budżet obywatelski	150 000	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Kwota dotacji bieżącej na 2021 rok</b>	<b>Kwota dotacji majątkowej na 2021 rok</b>
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych	0	138 507
		Dotacja celowa dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu na budowę łącznika	0	1 138 177
	85149 Programy polityki zdrowotnej	Programy polityki zdrowotnej	250 000	0
851	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Realizacja zadań wybranych w ramach konkursu ofert zorganizowanego na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym	90 000	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	900 000	0
		Zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury	1 000 000	0
	92195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski	115 000	0
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Zadania województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu	5 600 000	0
		Marszałkowski budżet obywatelski	98 000	0
<b>Razem dotacje celowe</b>			<b>11 072 979</b>	<b>1 276 684</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>96 998 646</b>	<b>1 276 684</b>
			<b>98 275 330</b>	
<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>			<b>134 306 717</b>	<b>17 652 411</b>
<b>w tym:</b>				<b>151 959 128</b>
<b>POMOC FINANSOWA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>960 000</b>	<b>1 435 000</b>
			<b>2 395 000</b>	



Załącznik nr 10  
do uchwały Nr XXV/260/2020  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia 22 grudnia 2020 roku

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2021 ROK**

<b>Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Kwota wydatków na 2021 r.</b>
<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich</b>	<b>63 937 400</b>
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odc. Rożniatów - Strzelce Op. - zadanie A	500
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice - Kórnicza	500
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429	5 000 000
RPO EFRR Rozbudowa drogi nr 408 w m. Ortowice	2 000 000
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Biestrzykowice wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Biestrzykowice - Jastrzębie	1 185 593
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz	3 000 000
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Jastrzębie - Ziemiłowice	13 823 531
RPO EFRR Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w m. Zielina, mostu w km 4+445 i przepustu w km 4+515 w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890,00 w m. Zielina do km 4+628,97 m. Kujawy	6 947 061
Dokumentacje przyszłościowe na zadaniach drogowych	4 630 215
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 - ul. Opolskiej w Krapkowicach	3 800 000
Rozbiórka i budowa budynku administracyjnego ZDW - oddział terenowy w Grodkowie	1 550 000
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa - etap I	1 170 000
Nadzory inwestorskie i autorskie	100 000
Studia wykonalności inwestycji	20 000
Regulacje terenowo - prawne	1 000 000
Poprawa infrastruktury przejść dla pieszych	500 000
Przebudowy dróg	9 010 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odc. Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice	100 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Roszkowice	1 000 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica	2 000 000
Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 Kopice km 90+445	5 000 000
Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 427 w km 6+488 w m. Roszowice	1 300 000
inwestycje administracyjne (modernizacja siedzib oddziałów terenowych Olesno, Głubczyce i budynek Rzepce)	500 000
wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodów	300 000

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2021 r.
<b>Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki</b>	<b>100 000</b>
Zakup oprogramowania do zarządzania projektami	100 000
<b>Wojewódzki Urząd Pracy</b>	<b>859 200</b>
RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe	2 800
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu	856 400
<b>Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji</b>	<b>1 669 002</b>
RPO EFRR - Prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej	1 384 002
Wymiana centrali klimatyzacji w budynku przy ul. Głogowskiej 27	185 000
Naprawa nawierzchni przy budynku PBW na ul. Piastowskiej	100 000
<b>Zespół Szkół Medycznych w Prudniku</b>	<b>256 200</b>
Przystosowanie budynku internatu do warunków p.poż.	256 200
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego</b>	<b>71 874 554</b>
RPO EFRR 2014-2020 - projekty konkursowe	1 790 000
RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe	192 200
RPO EFS - Projekt pn. "Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19"	12 114 494
Zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych - dotacje dla gmin	4 165 367
RPO EFRR - Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu	4 881 833
Prace projektowe i budowlane w budynku przy ul. Piastowska - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku	201 000
Prace projektowe i budowlane nowego obiektu UMWO przy ul. Hallera 9 w Opolu z przeznaczeniem na cele administracyjno - biurowe	2 840 000
System konferencyjny w Sali Orła Białego	500 000
Urządzenia klimatyzacyjne w budynkach urzędu przy ul. Piastowskiej 12 i 13	300 000
Zakup 2 samochodów służbowych	350 000
Zakup systemu DLP, infrastruktury serwerowej i systemu poczty elektronicznej	300 000
Dotacja dla Teatru im. J. Kochanowskiego na wkład własny do projektu pn. "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne"	2 303 456
Dotacja dla Filharmonii Opolskiej na "Modernizację toalet dla publiczności oraz pokoi gościnnych i innych pomieszczeń"	700 000
RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego"	653 416
Pomoc finansowa dla Gminy Opole na dofinansowanie retopingu tartanu na Stadionie Lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu	500 000
Program INTERREG - Śląsk bez granic III - zamki i pałace	8 983 068
Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace	16 415
RPO EFRR - "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego"	2 195 828
Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna - Zamek	1 184 108

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2021 r.
Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej	38 376
Dotacja dla Opolskiego Centrum Onkologii i Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o. w Opolu na budowę łącznika	4 138 177
Dotacja dla Opolskiego Centrum Onkologii na rozbudowę stacji transformatorowej	480 000
Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na wkład własny do projektu RPO pn. "Ochrona i promocja różnorodności biologicznej obszaru chroninego krajobrazu na terenie Gminy Domaszowice, obszarów cennych przyrodniczo Nadleśnictwa Namysłów oraz obszarów parkowych i wodnych na przykładzie OLO w Woskowicach Małych"	212 764
Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na wkład własny do projektu RPO "Poprawa wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem - remont i przebudowa pomieszczeń"	484 140
Dotacja dla OCR w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO "Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Korfantów i okolic"	60 659
Dotacja dla OCR w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO "Wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Korfantów i Łambinowice"	11 937
Dotacja dla OCR w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO "Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych schorzeniami sercowo – naczyniowymi oraz poprawa bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup sprzętu medycznego i prace budowlane związane z przebudową oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej oraz budową dodatkowego wejścia do Szpitala wraz ze schodami i windą dla osób niepełnosprawnych"	65 911
Dotacja dla ZOL w Głuchołazach na wkład własny do projektu RPO "Poprawa efektywności świadczeń usług medycznych dla osób starszych - dzienny dom opieki medycznej"	45 000
Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu na wkład własny do projektu RPO pn. "Termomodernizacja budynku głównego, poprawa efektywności energetycznej budynku Szpitala"	1 000 000
Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. ks. J. Nathana w Branicach na wkład własny do projektu RPO pn. "Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice"	700 000
Dotacja dla OLO w Wosowicach Małych na wkład własny do projektu RPO pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych"	1 850 000
Pomoc finansowa dla Gminy Skoroszyce na realizację zadania pn. „Przebudowa przepustu pod drogą gminną nr 104450 O w Makowicach - poprawa warunków odprowadzenia wód opadowych z DW nr 401 i terenów gminnych"	70 000
Zakup oprogramowania do bazy danych obiektów topograficznych 10k	20 000
RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego"	150 716
RPO EFRR - Projekt pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"	967 600
Oprogramowanie do naliczania opłat za środowisko i innych	100 000
PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"	443 089
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	865 000
Rezerwa majątkowa	16 000 000
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA</b>	<b>138 696 356</b>

Załącznik nr 11  
do uchwały Nr XXV/260/2020  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia 22 grudnia 2020 roku

**REZERWY CELOWE**

Cel rezerwy	Kwota rezerwy		
	ogółem	w tym:	
		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 840 000	1 840 000	0
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli	25 000	25 000	0
- jednostki budżetowe, w tym podwyżki wynagrodzeń	3 500 000	3 500 000	0
- Instytucje Kultury, w tym podwyżki wynagrodzeń	2 000 000	2 000 000	0
- prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkie osoby prawne	1 500 000	1 500 000	0
- dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym na wkład własny do środków zewnętrznych	450 000	450 000	0
- rezerwa majątkowa	16 000 000	0	16 000 000
<b>Ogółem</b>	<b>25 315 000</b>	<b>9 315 000</b>	<b>16 000 000</b>