

U C H W A Ł A Nr II/16/2018
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2019 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 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), art. 211, 212, art. 214 pkt 1, art. 215, 222 ust. 1, 2, 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3, 4, art. 237, art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok w wysokości **562 075 955 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **383 761 247 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **178 314 708 zł**;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok w wysokości **570 198 434 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **329 961 490 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **240 236 944 zł**;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok w wysokości **28 239 580 zł**;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok w wysokości **20 117 101 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 2019 rok w wysokości **27 535 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok w wysokości **55 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok w wysokości **750 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
4. Ustala się plan dochodów wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2019 rok w kwocie **3 782 100 zł** i plan wydatków wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2019 rok w kwocie **5 302 100 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5

Ustala się wydatki majątkowe na 2019 rok w kwocie **240 236 944 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 6

Ustala się deficyt budżetowy na 2019 rok do wysokości **8 122 479 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2018 roku.

§ 7

Kwoty dotacji planowane do udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego w 2019 roku ujęto w wysokości **132 227 567 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8

W budżecie Województwa tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **4 250 000 zł**.

§ 9

W budżecie Województwa tworzy się rezerwy celowe w kwocie łącznej **12 493 080 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 10

1. Ustala się łączny limit zobowiązań na 2019 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **35 000 000 zł**, w tym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **35 000 000 zł**.
2. Ustala się limit zobowiązań na wykup obligacji w wysokości **18 850 000 zł**, w tym:
 - z tytułu emisji obligacji w 2007 r. w wysokości **3 000 000 zł**
 - z tytułu emisji obligacji w 2010 r. w wysokości **5 400 000 zł**
 - z tytułu emisji obligacji w 2011 r. w wysokości **4 000 000 zł**
 - z tytułu emisji obligacji w 2012 r. w wysokości **1 700 000 zł**
 - z tytułu emisji obligacji w 2013 r. w wysokości **3 000 000 zł**
 - z tytułu emisji obligacji w 2016 r. w wysokości **1 750 000 zł**

§ 11

Upoważnia się Zarząd Województwa Opolskiego do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości **35 000 000 zł** w 2019 roku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
2. Udzielania z budżetu województwa w 2019 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. Przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału 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.
6. 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 2019 roku.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
DOTACJE				130 712 364
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				125 018 559
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODRĘBNYMI				27 535 000
DOCHODY BIEŻĄCE				27 535 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 000
	01095		Pozostała działalność	24 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 626 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 500 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 500 000
	60095		Pozostała działalność	126 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	126 000
630			TURYSTYKA	95 000
	63095		Pozostała działalność	95 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	95 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	942 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	742 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	742 000
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000
752			OBRONA NARODOWA	3 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000
851			OCHRONA ZDROWIA	44 000
	85195		Pozostała działalność	44 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44 000
855			RODZINA	801 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	801 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	801 000
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				96 733 559
DOCHODY BIEŻĄCE				70 856 981
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 285 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 285 000
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	356 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	204 000
		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	2 370 000
		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	1 355 000
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	612 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	612 000
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	459 000
		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	153 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 207 162
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 207 162
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	18 207 162
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 880 341
	75018		Urzędy marszałkowskie	51 000
		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	51 000
	75095		Pozostała działalność	1 829 341
		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	1 554 940

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	274 401
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	41 786 422
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	699 422
		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	471 414
		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	228 008
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	41 087 000
		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	24 035 000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 556 000
		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	1 496 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 975
	80195		Pozostała działalność	80 975
		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	80 975
852			POMOC SPOŁECZNA	100 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 441 081
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 047 000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 346 960
		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	1 690 000
		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	10 040
	85395		Pozostała działalność	394 081
		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	394 081
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	464 000
	92502		Parki krajobrazowe	464 000
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	464 000
DOCHODY MAJĄTKOWE				25 876 578
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	19 000
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 000
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 000
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	16 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	16 000
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
		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	4 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 350 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 350 000
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6 350 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 487 578
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	19 135 578
		6209	pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 833 748
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 301 830
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	352 000
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	348 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 000
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				55 000
DOCHODY BIEŻĄCE				55 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000
	92116		Biblioteki	55 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				750 000
DOCHODY BIEŻĄCE				750 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	750 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	750 000
		2220	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	750 000
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH				5 638 805
DOCHODY BIEŻĄCE				5 638 805
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 894 805
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 894 805
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 894 805
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	744 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	744 000
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	744 000
SUBWENCJE				93 777 245
DOCHODY BIEŻĄCE				93 777 245
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	93 777 245
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 723 361
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 723 361
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	75 431 732
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 431 732

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	6 622 152
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 622 152
ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ				196 940 760
DOCHODY BIEŻĄCE				49 395 006
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	481 262
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	481 262
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	481 262
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	125 102
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 102
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 102
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	428 731
	75018		Urzędy marszałkowskie	428 731
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	428 731
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	44 410 452
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	12 929 325
		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	918 389
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 010 936

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	31 481 127
		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	4 354 212
		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	27 126 915
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 063 094
	80116		Szkoły policealne	5 126
		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	5 126
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 200
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 200
	80195		Pozostała działalność	1 033 768
		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	856 925
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	176 843
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 413 885
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	75 963
		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	75 963
	85395		Pozostała działalność	2 337 922
		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	2 337 922

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	344 981
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	344 981
		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	344 981
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	127 499
	92195		Pozostała działalność	127 499
		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	127 499
DOCHODY MAJĄTKOWE				147 545 754
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 071
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 071
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 071
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	147 275 993
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	147 275 993
		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	5 498 668
		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	141 777 325
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	195 690
	80116		Szkoły policealne	195 690
		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	195 690

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE				140 516 139
DOCHODY BIEŻĄCE				135 753 210
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 776 850
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 768 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 738 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000
	01095		Pozostała działalność	8 850
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 850
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 256 305
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 500
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 252 700
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 700
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000
		0830	Wpływy z usług	4 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
	60095		Pozostała działalność	2 105
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 105
630			TURYSTYKA	421
	63095		Pozostała działalność	421
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	268 800
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 800
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	210 000
		0550	Wpływy z topłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	6 000
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		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	6 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 100
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 621
	75011		Urzędy wojewódzkie	421
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
	75018		Urzędy marszałkowskie	35 200
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 200
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	129 177 059
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	360 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	128 817 059
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 817 059
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 000 000
758			ROŻNE ROZLICZENIA	300 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 072 759
	80115		Technika	1 752
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104
		0690	Wpływy z różnych opłat	38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210
	80116		Szkoły policealne	25 807
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	622
		0690	Wpływy z różnych opłat	46
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 047
		0830	Wpływy z usług	732
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 005 200
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000
		0830	Wpływy z usług	800 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 200
	80147		Biblioteki pedagogiczne	40 000
		0830	Wpływy z usług	16 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000
852			POMOC SPOŁECZNA	35 650
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	650
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650
	85295		Pozostała działalność	35 000
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	35 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105 000
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	20 000
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 540
	85410		Internaty i bursy szkolne	70 540
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500
		0830	Wpływy z usług	70 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	647 105
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	105
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	610 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	610 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000
DOCHODY MAJĄTKOWE				4 762 929
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 012 929
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 012 929
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 520 000
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	437 929
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	750 000
	80395		Pozostała działalność	750 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
			ŚRODKI Z FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	129 447
			DOCHODY MAJĄTKOWE	129 447
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	129 447
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 447
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 447
			OGÓŁEM DOCHODY WOJEWÓDZTWA	562 075 955
w tym			DOCHODY BIEŻĄCE	383 761 247
			DOCHODY MAJĄTKOWE	178 314 708

Załącznik nr 2
do uchwały Nr II/16/2018
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 18 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2019 ROK

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2019 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 816 000
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	200 000
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 612
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 388
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 304 000
		Wydatki bieżące, w tym:	4 285 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	4 285 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 059 000
		Wydatki majątkowe	19 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 288 000
		Wydatki bieżące, w tym:	133 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
		Dotacje na zadania bieżące	130 000
		Wydatki majątkowe	4 155 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2019 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
	01095	Pozostała działalność	1 024 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 024 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	574 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537 500
		Dotacje na zadania bieżące	450 000
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	628 000
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	628 000
		Wydatki bieżące, w tym:	612 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	612 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 000
		Wydatki majątkowe	16 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	29 419 747
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	16 774 275
		Wydatki bieżące, w tym:	16 611 275
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 476 618
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 372 985
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 103 633
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	14 134 657
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 048 291
		Wydatki majątkowe	163 000
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	12 645 472
		Wydatki bieżące, w tym:	12 635 237
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	12 635 237
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 135
		Wydatki majątkowe	10 235

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2019 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	122 476
	40095	Pozostała działalność	122 476
		Wydatki majątkowe	122 476
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	284 923 542
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	44 577 669
		Wydatki bieżące, w tym:	44 577 669
		Dotacje na zadania bieżące	44 577 669
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 501 500
		Wydatki bieżące, w tym:	25 501 500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500
		Dotacje na zadania bieżące	25 500 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	214 648 373
		Wydatki bieżące, w tym:	29 097 135
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 647 026
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 925 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 722 026
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	2 373 109
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 500
		Wydatki majątkowe	185 551 238
	60095	Pozostała działalność	196 000
		Wydatki bieżące, w tym:	196 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2019 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
630		TURYSTYKA	1 284 713
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 189 713
		Wydatki bieżące, w tym:	1 189 713
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	620 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	608 000
		Dotacje na zadania bieżące	569 713
	63095	Pozostała działalność	95 000
		Wydatki bieżące, w tym:	95 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 691 320
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 691 320
		Wydatki bieżące, w tym:	2 048 126
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 838 126
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 685
		Wydatki majątkowe	6 643 194
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 054 205
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	304 205
		Wydatki bieżące, w tym:	7 100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 100
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 100
		Wydatki majątkowe	297 105

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2019 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
	71095	Pozostała działalność	750 000
		Wydatki bieżące, w tym:	750 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	750 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	617 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 191 158
	75011	Urzędy wojewódzkie	742 000
		Wydatki bieżące, w tym:	742 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	742 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 000
	75017	Samorządowe sejmiki województw	793 000
		Wydatki bieżące, w tym:	793 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	665 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	55 076 817
		Wydatki bieżące, w tym:	50 114 817
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 505 630
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 266 030
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 239 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 600
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	16 592 587
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 825 142
		Wydatki majątkowe	4 962 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2019 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	900 000
		Wydatki bieżące, w tym:	900 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	865 000
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 720
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
	75095	Pozostała działalność	2 479 341
		Wydatki bieżące, w tym:	2 479 341
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	636 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 915
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	587 085
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 829 341
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 248 844
752		OBRONA NARODOWA	3 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2019 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	424 905
	75412	Ochotnicze straże pożarne	275 000
		Wydatki bieżące, w tym:	275 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 000
		Dotacje na zadania bieżące	120 000
	75495	Pozostała działalność	149 905
		Wydatki bieżące, w tym:	138 405
		Dotacje na zadania bieżące	138 405
		Wydatki majątkowe	11 500
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 145 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 145 000
		Wydatki bieżące, w tym:	4 145 000
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 145 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 743 080
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 743 080
		Wydatki bieżące, w tym:	8 925 462
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 925 462
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 925 462
		Wydatki majątkowe	7 817 618
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 136 278
	80101	Szkoły podstawowe	1 000 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2019 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
	80115	Technika	1 321 195
		Wydatki bieżące, w tym:	1 226 695
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 222 019
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 956
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 063
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 676
		Wydatki majątkowe	94 500
	80116	Szkoły policealne	3 531 897
		Wydatki bieżące, w tym:	3 179 174
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 137 393
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 639 031
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	498 362
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 990
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	20 791
		Wydatki majątkowe	352 723
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 546 062
		Wydatki bieżące, w tym:	1 546 062
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 542 562
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 399 962
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 325 365
		Wydatki bieżące, w tym:	5 105 365
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 075 665
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 115 496
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	960 169
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2019 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	24 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400
		Wydatki majątkowe	220 000
	80147	Biblioteki pedagogiczne	3 013 631
		Wydatki bieżące, w tym:	2 863 631
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 859 131
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 366 518
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	492 613
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500
		Wydatki majątkowe	150 000
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	273 440
		Wydatki bieżące, w tym:	273 440
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	272 244
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 932
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 312
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196
	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	166 432
		Wydatki bieżące, w tym:	166 432
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 732
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 879
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 853
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2019 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
	80195	Pozostała działalność	25 958 256
		Wydatki bieżące, w tym:	20 454 418
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	385 600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 400
		Dotacje na zadania bieżące	270 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	19 689 418
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 096 968
		Wydatki majątkowe	5 503 838
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 865 827
	80395	Pozostała działalność	1 865 827
		Wydatki bieżące, w tym:	115 827
		Dotacje na zadania bieżące	115 827
		Wydatki majątkowe	1 750 000
851		OCHRONA ZDROWIA	9 695 980
	85111	Szpitala ogólne	2 092 919
		Wydatki bieżące, w tym:	278 398
		Dotacje na zadania bieżące	278 398
		Wydatki majątkowe	1 814 521
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	125 272
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 000
		Wydatki majątkowe	121 272
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	278 862
		Wydatki bieżące, w tym:	74 000
		Dotacje na zadania bieżące	74 000
		Wydatki majątkowe	204 862

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2019 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
	85141	Ratownictwo medyczne	2 819 541
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 000
		Wydatki majątkowe	2 814 541
	85148	Medycyna pracy	2 602 400
		Wydatki bieżące, w tym:	2 504 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 504 000
		Wydatki majątkowe	98 400
	85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	200 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	65 000
		Wydatki bieżące, w tym:	65 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 050
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 950
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000
		Wydatki bieżące, w tym:	230 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 660
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 010
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 650
		Dotacje na zadania bieżące	171 340
	85195	Pozostała działalność	1 281 986
		Wydatki bieżące, w tym:	1 271 832
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 896
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 296
		Dotacje na zadania bieżące	96 252
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	994 684
		Wydatki majątkowe	10 154

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2019 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
852		POMOC SPOŁECZNA	7 195 767
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 310 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 280 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 279 460
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 460
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540
		Wydatki majątkowe	30 000
	85295	Pozostała działalność	5 785 767
		Wydatki bieżące, w tym:	5 785 767
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	5 650 767
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 823
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 995 029
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	334 889
		Wydatki bieżące, w tym:	334 889
		Dotacje na zadania bieżące	334 889

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2019 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	16 081 591
		Wydatki bieżące, w tym:	16 032 139
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 186 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 452 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	734 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	10 838 139
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 922 890
		Wydatki majątkowe	49 452
	85395	Pozostała działalność	14 578 549
		Wydatki bieżące, w tym:	14 256 108
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	14 256 108
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 344 910
		Wydatki majątkowe	322 441
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	390 992
	85410	Internaty i bursy szkolne	390 992
		Wydatki bieżące, w tym:	390 992
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	389 992
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 292
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
855		RODZINA	801 000
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	801 000
		Wydatki bieżące, w tym:	801 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 820
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 424
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 396
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180
		Dotacje na zadania bieżące	200 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2019 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 292 438
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 182 996
		Wydatki bieżące, w tym:	2 983 188
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	2 983 188
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 882
		Wydatki majątkowe	1 199 808
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000
		Wydatki bieżące, w tym:	32 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000
	90095	Pozostała działalność	8 062 442
		Wydatki bieżące, w tym:	1 228 694
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	757 280
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	757 280
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	471 414
		Wydatki majątkowe	6 833 748

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2019 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 211 481
	92106	Teatry	16 501 011
		Wydatki bieżące, w tym:	7 817 319
		Dotacje na zadania bieżące	7 817 319
		Wydatki majątkowe	8 683 692
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 300 588
		Wydatki bieżące, w tym:	8 300 588
		Dotacje na zadania bieżące	8 300 588
	92116	Biblioteki	5 842 571
		Wydatki bieżące, w tym:	5 842 571
		Dotacje na zadania bieżące	5 842 571
	92118	Muzea	7 701 782
		Wydatki bieżące, w tym:	7 487 156
		Dotacje na zadania bieżące	7 487 156
		Wydatki majątkowe	214 626
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	405 000
		Wydatki bieżące, w tym:	405 000
		Dotacje na zadania bieżące	405 000
	92195	Pozostała działalność	1 460 529
		Wydatki bieżące, w tym:	1 460 529
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	296 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 000
		Dotacje na zadania bieżące	710 530
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	149 999
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 999

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2019 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 374 000
	92502	Parki krajobrazowe	1 374 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 374 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 334 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500
926		KULTURA FIZYCZNA	5 792 496
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 792 496
		Wydatki bieżące, w tym:	5 792 496
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 916 496
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:			329 961 490
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 087 290
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 276 012
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 811 278
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 031 282
		Dotacje na zadania bieżące	112 319 153
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 145 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	109 378 765
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 728 469
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA			240 236 944
OGÓŁEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA			570 198 434

Załącznik nr 3
do uchwały Nr II/16/2018
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 18 grudnia 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2019 ROK

Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok
1	2	3
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	26 820 938
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 418 642
RAZEM PRZYCHODY WOJEWÓDZTWA		28 239 580

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2019 ROK

Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok
1	2	3
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 267 101
982	Wykup innych papierów wartościowych	18 850 000
RAZEM ROZCHODY WOJEWÓDZTWA		20 117 101

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				27 535 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 000
	01095		Pozostała działalność	24 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 626 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 500 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 500 000
	60095		Pozostała działalność	126 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	126 000
630			TURYSTYKA	95 000
	63095		Pozostała działalność	95 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	95 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	942 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	742 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	742 000
	75084		Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego	200 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000
752			OBRONA NARODOWA	3 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000
851			OCHRONA ZDROWIA	44 000
	85195		Pozostała działalność	44 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44 000
855			RODZINA	801 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	801 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	801 000
OGÓŁEM DOCHODY				27 535 000
w tym:	DOCHODY BIEŻĄCE			27 535 000
	DOCHODY MAJĄTKOWE			0

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 000
	01095	Pozostała działalność	24 000
		Wydatki bieżące, w tym:	24 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 626 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 500 000
		Wydatki bieżące, w tym:	25 500 000
		Dotacje na zadania bieżące	25 500 000
	60095	Pozostała działalność	126 000
		Wydatki bieżące, w tym:	126 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
630		TURYSTYKA	95 000
	63095	Pozostała działalność	95 000
		Wydatki bieżące, w tym:	95 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	942 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	742 000
		Wydatki bieżące, w tym:	742 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	742 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 720
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
752		OBRONA NARODOWA	3 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
851		OCHRONA ZDROWIA	44 000
	85195	Pozostała działalność	44 000
		Wydatki bieżące, w tym:	44 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000
855		RODZINA	801 000
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	801 000
		Wydatki bieżące, w tym:	801 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 820
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 424
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 396
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180
		Dotacje na zadania bieżące	200 000
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			27 535 000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			0
OGÓŁEM WYDATKI			27 535 000

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				55 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000
	92116		Biblioteki	55 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000
RAZEM DOCHODY				55 000

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000
	92116	Biblioteki	55 000
		Wydatki bieżące, w tym:	55 000
		Dotacje na zadania bieżące	55 000
RAZEM WYDATKI			55 000

Załącznik nr 6
do uchwały Nr II/16/2018
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 18 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				750 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	750 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	750 000
		2220	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	750 000
RAZEM DOCHODY				750 000

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	750 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	750 000
		Wydatki bieżące, w tym:	750 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	750 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 205
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 795
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			750 000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			0
OGÓLEM WYDATKI			750 000

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK
WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				3 782 100
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 768 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 768 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 738 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 100
	71012		Zadania z zakresu geodezji i karografii	7 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	360 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	647 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	610 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	610 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000
RAZEM DOCHODY				3 782 100

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK
WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 288 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 288 000
		Wydatki bieżące, w tym:	133 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
		Dotacje na zadania bieżące	130 000
		Wydatki majątkowe	4 155 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 100
	71012	Zadania z zakresu geodezji i karografii	7 100
		Wydatki bieżące, w tym:	7 100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 100
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	600 000
		Wydatki bieżące, w tym:	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 000
851		OCHRONA ZDROWIA	360 000
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	65 000
		Wydatki bieżące, w tym:	65 000
		Dotacje na zadania bieżące	65 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	65 000
		Wydatki bieżące, w tym:	65 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 050
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 950

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000
		Wydatki bieżące, w tym:	230 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 660
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 010
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 650
		Dotacje na zadania bieżące	171 340
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000
		Wydatki bieżące, w tym:	32 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			1 147 100
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			4 155 000
OGÓŁEM WYDATKI			5 302 100

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2019 ROK

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2019 r.
Zarząd Dróg Wojewódzkich	185 511 238
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza -Prudnik, Biała - Dobroszowice	33 982 124
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek	14 557 930
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek - Szonów	200 000
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie - Żędowice	7 500 000
RPO EFRR Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423	16 538 883
RPO EFRR Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901	27 909 006
RPO EFRR Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich	20 000 000
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza - Pokój	10 000 000
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrzykowice-Jastrzębie	5 756 144
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok	5 000
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów	6 000 000
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice	4 095 927
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Paczków	8 927 621
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Pogórze	5 965 652
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup - Brynica	2 089 977
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowa Cerekwia	1 298 720
RPO EFRR Budowa obwodnicy m. Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola	814 254
Dokumentacje przyszłościowe na zadaniach drogowych	4 620 000
Regulacje terenowo-prawne	500 000
Przebudowy dróg	6 000 000
Rozbudowa DW nr 463 na odc. od km 10+300 do 10+550 wraz z przebudową mostów w m. Dylaki km 10+369 i km 10+497	4 521 060
Nadzory inwestorskie i autorskie	67 000
Studia wykonalności	83 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne	78 940
Inwestycje mostowe: Rozbudowa DW nr 463 na odc. od km 37+485 do km 38+536 wraz z przebudową obiektów inżynierskich w m. Zawadzkie	4 000 000
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	163 000
INTERREG CE InduCult 2.0	163 000
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	30 000
Remont nawierzchni przy ul. Głogowskiej	30 000

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2019 r.
Wojewódzki Urząd Pracy	54 622
RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe	5 170
Pomoc Techniczna RPO EFS 2014-2020	4 706
Pomoc Techniczna POWER	4 746
Remont nawierzchni przy ul. Głogowskiej	40 000
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	370 000
Remont nawierzchni przy ul. Głogowskiej	40 000
Odnowa budynku RCRE przy ul. Głogowskiej	150 000
Remont obiektu Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach	30 000
Remont piwnicy w obiekcie PBW Opole przy ul. Kościuszki	150 000
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	297 223
RPO partnerstwo - "Upowszechnianie świadczenia e-usług"	230 223
Remont nawierzchni drogi przy budynku szkoły	67 000
Zespół Szkół Medycznych w Prudniku	150 000
Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni	150 000
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	102 206
RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy"	102 206
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	53 558 655
RPO EFRR 2014-2020 - projekty konkursowe	6 833 748
RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe	342 830
PROW - Pomoc Techniczna 2014-2020	19 000
PO Rybactwo i Morze - Pomoc Techniczna 2014-2020	16 000
Zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych - dotacje dla gmin i powiatów	4 155 000
Wkład własny dla UO na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie	1 750 000
Prace budowlane w budynku przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu na potrzeby administracyjno-biurowe UMWO (Dokumentacja projektowa)	34 000
Prace budowlane w budynku przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu na potrzeby admin.-biurowe UMWO	1 800 000
Prace projektowe i budowlane w budynku przy ul. Piastowskiej 14 - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku	600 000
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie robót budowlanych pn/ "Rozbudowa budynku UMWO przy ul. Hallera w Opolu na cele administracyjno-biurowe"	2 000 000
Wykonanie systemu klimatyzacji w wybranych obiektach UMWO (Żeromskiego 3, Piastowska 12, Piastowska 13)	308 000
Zakup i zainstalowanie systemu monitoringu wybranych obiektów UMWO	70 000
Wkład własny dla MWO do projektu "Remont drewnianego spichlerza dworskiego wraz z aranżacją wnętrza na potrzeby ekspozycyjne	32 244
Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne"	8 683 692
Wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej na projekt RPO WO pt. „Termomodernizacja i zmiana źródła ciepła na OZE budynku magazynowo – warsztatowym Muzeum Wsi Opolskiej”.	182 382
Inwestor zastępczy - staw Kalusznik	4 111

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2019 r.
Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace	60 000
Inwestor zastępczy - Śladami bioróżnorodności	34 901
Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek	900 621
Gospodarka drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek	2 420
RPO EFRR - "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzelecki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego"	1 062 701
RPO EFRR - "Projekt: eko-Zamek-Moszna-termomodernizacja budynku Zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej"	122 476
Program INTERREG - Śląsk bez granic III - zamki i pałace	4 721 576
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w zamku w Mosznej	910 000
Inwestor zastępczy - wykonanie zabezpieczeń ppoż w zamku w Mosznej	13 466
Zakup i montaż licznika ścieków na kanalizacji sanitarnej łączącej budynek Zamku w Mosznej z oczyszczalnią ścieków będącą własnością Centrum Terapii Nerwic w Mosznej	31 000
Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia dla których założycielem jest Województwo Opolskie	2 041 155
Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w m. Polska Nowa Wieś k/Opola	2 814 541
WOMP - zakup i modernizacja sprzętu	98 400
Dotacja dla CTN w Mosznej na budowę oczyszczalni ścieków	99 500
Zakup macierzy dyskowej	150 000
RPO WO 2014-2020 (EFRR) "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"	5 498 668
Dotacja celowa dla Powiatu Strzeleckiego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania dróg różnej kategorii pn. "Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich"	40 000
RPO partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego"	297 105
Marszałkowski Budżet Obywatelski 2018	11 500
Rezerwa majątkowa	7 817 618
Ogółem Województwo	240 236 944

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2019 ROKU

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji bieżącej na 2019 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2019 rok
851	85111 Szpitale ogólne	Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu	9 000	0
		SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im.prof.Tadeusza Koszarowskiego w Opolu	9 000	0
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ w Głuchołazach	4 000	0
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Ośrodek Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych	50 000	0
		Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach	15 000	0
		Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im.św.Jadwigi w Opolu	9 000	0
	85141 Ratownictwo medyczne	Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu	5 000	0
85148 Medycyna pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Kędzierzyn-Koźle	2 504 000	0	
921	92106 Teatry	Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu	6 400 000	0
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu	8 300 588	0
	92116 Biblioteki	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	5 660 000	0
	92118 Muzea	Muzea, w tym:	7 215 000	0
	w tym:	Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	3 700 000	0
		Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	1 995 000	0
		Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu	1 250 000	0
		Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	270 000	0
Razem dotacje podmiotowe			30 180 588	0

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2019 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2019 rok
010	01095 Pozostała działalność	Organizacja Dożynek Wojewódzkich	50 000	0
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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	130 000	4 155 000
600	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	Dotacja celowa dla Powiatu Strzeleckiego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania dróg różnej kategorii pn. "Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich"	0	40 000
754	75495 Pozostała działalność	Marszałkowski Budżet Obywatelski 2018	138 405	11 500
801	80101 Szkoły podstawowe	Pomoc finansowa dla Gminy Komprachcice na współfinansowanie zadań z zakresu oświaty	1 000 000	
	80195 Pozostała działalność	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na działania w zakresie pożytku publicznego	30 000	0
803	80395 Pozostała działalność	Wsparcie inicjatyw uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego w ramach Konkursu na Małe Granty	30 000	0
		Wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie	0	1 750 000
		Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostki ochrony zdrowia, dla której podmiotem tworzącym jest Uniwersytet Opolski	65 827	0
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie	21 998	1 131 261
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie	0	121 272
	85141 Ratownictwo medyczne	Dotacja dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola	0	2 814 541
	85148 Medycyna pracy	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kędzierzynie-Koźlu na zakup i modernizację sprzętu	0	98 400
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacja dla Powiatu Oleskiego na realizację Wojewódzkiego Pleneru "Trzeźwy Umysł"	25 000	0

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2019 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2019 rok
921	92106 Teatry	Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne"	177 319	8 683 692
		Dotacja celowa dla Teatru im. J. Kochanowskiego na remont Domu Aktora	1 240 000	0
	92116 Biblioteki	Wkład własny dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu do projektu "Konserwacja zabytkowego zbioru WBP w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo - Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych	47 571	0
		Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na opracowanie koncepcji powstania Centrum Wystawienniczo-Dokumentacyjnego Mniejszości Niemieckiej	50 000	0
		Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie sporządzenia wniosku do programów realizowanych przy pomocy Funduszy Norweskich i EOG	85 000	
	92118 Muzea	Wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej do projektu pn. "Remont drewnianego spichlerza dworskiego wraz z aranżacją wnętrza na potrzeby ekspozycyjne"	268 718	32 244
		Wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej do projektu pn. „Termomodernizacja i zmiana źródła ciepła na OZE budynku magazynowo – warsztatowym Muzeum Wsi Opolskiej”	0	182 382
		Wkład własny dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych do projektu RPO WO 2014-2020 "Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIIIF(344) Lamsdorf/Łambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia"	3 438	0
	92195 Pozostała działalność	Marszałkowski Budżet Obywatelski 2018	109 230	0
	926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Marszałkowski Budżet Obywatelski 2018	28 500
Razem dotacje celowe			3 501 006	19 020 292
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			33 681 594	19 020 292
			52 701 886	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje - przedmiot dotacji	Kwota dotacji bieżącej na 2019 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2019 rok
600	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	Przewoźnicy komunikacji autobusowej - refundacja ustawowych ulg do biletów	25 500 000	0
Razem dotacje przedmiotowe			25 500 000	0

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji bieżącej na 2019 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2019 rok
600	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Opolu	44 577 669	0
853	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Opolu	146 667	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Branicach	127 111	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kędzierzynie-Koźlu	36 667	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kluczborku	24 444	0
Razem dotacje podmiotowe			44 912 558	0

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2019 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2019 rok
010	01095 Pozostała działalność	Realizacja zadań promujących ideę odnowy wsi	300 000	0
		Wspieranie działań na rzecz promocji Listy Produktów Tradycyjnych i rozwoju sieci Dziedzictwa Kulinarne Opolskiego	100 000	0
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wspieranie i promocja działalności turystycznej i krajoznawstwa	350 000	0
		Wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki	219 713	0
754	75412 Ochotnicze straże pożarne	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego	120 000	0

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2019 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2019 rok
801	80195 Pozostała działalność	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i partnerstwa	240 000	0
803	80395 Pozostała działalność	Wsparcie inicjatyw uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego w ramach Konkursu na Małe Granty	20 000	0
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie	238 400	683 260
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie	0	105 362
		Dotacja dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej na budowę oczyszczalni ścieków	0	99 500
	85149 Programy polityki zdrowotnej	Programy polityki zdrowotnej	200 000	0
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Przeciwdziałanie uzależnieniom i dysfunkcjom społecznym	130 000	0
		Policentryczna promocja i wdrażanie nowoczesnych metod oraz rekomendowanych programów profilaktycznych w obszarze profilaktyki uzależnień w gminach i w powiatach województwa opolskiego	16 340	0
85195 Pozostała działalność	Marszałkowski Budżet Obywatelski 2018	96 252	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	405 000	0
	92195 Pozostała działalność	Zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury	300 000	0
		Marszałkowski Budżet Obywatelski 2018	301 300	0
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Zadania województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu	4 800 000	0
		Marszałkowski Budżet Obywatelski 2018	87 996	0
Razem dotacje celowe			8 225 001	888 122

RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	78 637 559	888 122
	79 525 681	

OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	112 319 153	19 908 414
	132 227 567	

REZERWY CELOWE

Cel rezerwy	Kwota rezerwy		
	ogółem	w tym:	
		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym podwyżki wynagrodzeń	1 437 303	1 437 303	0
Zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 165 000	1 165 000	0
Prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych (łącznie z wojewódzkimi osobami prawnymi)	1 500 000	1 500 000	0
Wkład własny do środków zewnętrznych dla organizacji pozarządowych	120 000	120 000	0
Instytucje kultury - podwyżki wynagrodzeń	428 159	428 159	0
Nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli	25 000	25 000	0
Wydatki majątkowe	7 817 618	0	7 817 618
Ogółem	12 493 080	4 675 462	7 817 618

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

I. Założenia przyjęte przy opracowywaniu uchwały budżetowej

Projekt budżetu województwa opolskiego na 2019 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 2019 rok zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- poszczególne części subwencji ogólnej oraz dotację na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami przyjęto w wielkościach ustalonych przez Ministra Finansów,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie 100,0% przewidywanego wykonania 2018 roku, ponieważ wpływy z tego tytułu charakteryzują się dużą amplitudą zmian. W 2013 r. wpływy wyniosły 79 783 194 zł, w 2014 r. – 65 680 091 zł, w 2015 r. – 79 618 318 zł, w 2016 r. – 86 180 544 zł, w 2017 r. – 86 052 897 zł, przewidywane wykonanie 2018 r. – 92 000 000 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomie wyszacowanym przez Ministerstwo Finansów,
- dochody jednostek budżetowych przyjęto w oparciu o szacunek dokonany przez jednostki,
- dotacje na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 a także Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ujęto w wysokości limitu wydatków zaplanowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dla Województwa Opolskiego w projekcie ustawy budżetowej na 2019 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 własne (z wyłączeniem dofinansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami) przyjęto w wielkościach ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- dochody na zadania realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego przyjęto na podstawie podpisanych umów,
- dotacje z funduszy celowych na zadania własne przyjęto w wielkościach wynikających z zawartych umów,

- nie zaplanowano dochodów z tytułu dotacji pozyskiwanych w ciągu roku budżetowego z rezerw budżetu państwa między innymi na zadania z zakresu administracji rządowej.

Źródła przychodów budżetu województwa na 2019 rok zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- kwotę przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych ujęto w wysokości uwzględniającej rozliczenia w 2018 roku,
- kwotę przychodów z tytułu spłaty pożyczek ustalono w wysokości planowanej do udzielania dla Powiatu Opolskiego pożyczki na prefinansowanie wydatków w części środków europejskich w zakresie projektu RPO EFRR pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego", w którym Województwo Opolskie jest partnerem (kwota 1 117 680 zł) oraz w wysokości planowanej spłaty pożyczki udzielonej Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 300 962 zł.

Limity wydatków budżetu województwa na 2019 rok ustalono w następujący sposób:

- w oparciu o ustaloną w Wieloletniej Prognozie Finansowej prognozę dochodów i przychodów oraz konieczną do spłaty w 2019 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,
- w oparciu o przyjęty limit wydatków ogółem i wydatków majątkowych ustalono limit wydatków bieżących,
- ustalono rezerwę ogólną na poziomie spełniającym wymogi ustawowe tj. większą od 0,1%, a nie przekraczającą 1,0% planowanych wydatków ogółem.
- ustalono rezerwy celowe na poziomie nie przekraczającym 5% wydatków ogółem, w tym rezerwę na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w ustawowej wysokości minimum 0,5% wydatków ogółem budżetu województwa pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
- jako priorytet przyjęto zapewnienie wkładu własnego do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz innych środków zewnętrznych, tym samym ustalono wydatki województwa z zakresu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz pozostałych projektów realizowanych przy użyciu środków europejskich – realizowanych przez Urząd Marszałkowski, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzki Urząd Pracy, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Zespół Szkół Medycznych w Prudniku, Zespół Szkół Medycznych w Brzegu oraz Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zgodnie z wymaganym montażem finansowym do pozyskanych środków zewnętrznych na ten cel.
- w oparciu o uzyskane dochody na określony cel ustalono wydatki bieżące finansowane z pozostałych źródeł zewnętrznych,
- w ramach limitu wydatków bieżących zapewniono obligatoryjne wydatki na:
 - dotowanie pasażerskich regionalnych przewozów kolejowych zgodnie z umową,

- odsetki od wyemitowanych obligacji.

Limit rozchodów budżetu województwa na 2019 rok zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- przyjęto wielkość rozchodów w kwocie umożliwiającej wykup obligacji,
- przyjęto wielkość rozchodów w kwocie umożliwiającej udzielenie pożyczek, zgodnie z zawartymi oraz planowanymi do zawarcia w 2019 roku umowami.

Wynik budżetu i zadłużenie

- na 2019 rok zaplanowano deficyt w kwocie 8 122 479 zł, który pokryty będzie przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych województwa z końcem 2018 roku
- łączne zadłużenie województwa na 31.12.2019 r. przyjmuje się w wysokości 98 850 000 zł, co stanowi 17,6% prognozowanych na 2019 rok dochodów województwa.

II. Uchwała budżetowa Województwa Opolskiego na 2019 rok przygotowana została zgodnie z zasadami zawartymi w artykułach 235-238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku i w uchwale Nr VIII/83/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, tj.:

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

Załącznik nr 1 określa wszystkie dochody budżetu województwa planowane na 2019 rok w wysokości **562 075 955 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **383 761 247 zł**, co stanowi **68,3%** planowanych dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości **178 314 708 zł**, co stanowi **31,7%** planowanych dochodów ogółem. Dochody ogółem stanowią **107,8%** przewidywanego wykonania 2018 roku, a dochody bieżące i majątkowe odpowiednio 110,5% i 102,5%.

Prognozowanymi źródłami dochodów są:

1.1. Dotacje w wysokości **130 712 364 zł**, tj. **23,3%** dochodów ogółem, na które składają się:

1.1.1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **27 535 000 zł**, tj. **4,9%** dochodów ogółem. Dotacje przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego.

1.1.2. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne w wysokości **96 733 559 zł** tj. **17,2%** dochodów ogółem, które w kwocie 71 612 397 zł stanowią dotacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. Ponadto budżet województwa otrzyma dotację w kwocie 24 557 162 zł na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi, 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 Finansów dla Województwa Opolskiego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2019 rok.

1.1.3. 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.

1.1.4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **750 000 zł** na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa. Dotację przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego.

1.1.5. Dotacje z funduszy celowych w wysokości **5 638 805 zł**, tj. **1,0%** dochodów ogółem, w tym:

- dotacja z Funduszu Kolejowego w kwocie **4 894 805 zł** przeznaczona na dotację do pasażerskich przewozów kolejowych,
- dotacja z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie **744 000 zł** na wykonywanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ustawowych zadań tego Funduszu.

1.2. Subwencja ogólna w wysokości – **93 777 245 zł**, tj. **16,7%** dochodów ogółem, składająca się z:

- części regionalnej w wysokości **6 622 152 zł**, tj. 1,2% dochodów ogółem,
- części oświatowej w wysokości **11 723 361 zł**, tj. 2,1% dochodów ogółem,
- części wyrównawczej w wysokości **75 431 732 zł**, tj. 13,4 % dochodów ogółem.

Kwota subwencji ogólnej na 2019 r. została określona przez Ministra Finansów. Ogółem kwota subwencji ogólnej została ustalona na poziomie **115,3%** przewidywanego wykonania roku bieżącego.

1.3. Środki europejskie w wysokości **196 940 760 zł**, tj. **35,0%** 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 **140 516 139 zł**, tj. **25,0%** dochodów ogółem. Składają się na nie:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **92 000 000 zł**, tj. **16,4%** dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **36 817 059 zł**, tj. **6,6%** dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne w wysokości **11 699 080 zł**, tj. **2,1%** dochodów ogółem.

Na prognozowane pozostałe dochody własne składają się między innymi:

- dochody z ustawy o ochronie gruntów rolnych – **2 768 000 zł**,
- wpływy za sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych – **2 000 000 zł**,
- środki z pomocy finansowej gmin na projekty drogowe RPO WO 2014-2020 (**437 929 zł**), na opracowanie dokumentacji na drogach wojewódzkich (**1 520 000 zł**) oraz na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie (**750 000 zł**),
- dochody jednostek oświatowych – **1 143 299 zł**,
- dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich – **1 307 700 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz związanych z gospodarką odpadami – **647 000 zł**,
- dochody uzyskiwane z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii – **7 100 zł**,
- wpływy z PFRON – **85 000 zł**
- dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych – **300 000 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu – **360 000 zł**,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – **216 000 zł**,
- wpływy z opłat za najem i dzierżawę – **36 000 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na regionalny przewóz osób oraz wpis do ewidencji egzaminatorów prawa jazdy – **30 200 zł**.

1.5. Środki z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **129 447 zł**, tj. **0,02%** dochodów ogółem. Składają się na nie środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek.

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

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie 100,0% przewidywanego wykonania 2018 roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte na poziomie wyszacowanym przez Ministra Finansów, co stanowi 108,6% przewidywanego wykonania 2018 r.

Pozostałe dochody własne zostały określone przez wojewódzkie jednostki budżetowe i departamenty merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 11 699 080 zł i zawierają pomoce finansowe z innych jst na zadania własne. Pozostałe dochody własne są planowane na poziomie niższym od przewidywanego wykonania roku 2018 o 6,6%.

Środki z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej są planowane na poziomie 8,4% przewidywanego wykonania roku 2018.

Planowana kwota dochodów ogółem na 2019 rok jest większa od przewidywanego wykonania dochodów w 2018 roku o 40,7 mln zł, tj. o 7,8%.

Przychody Województwa na 2019 r. zostały określone w załączniku nr 3

Przychody planowane w wysokości **28 239 580 zł** stanowią wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **26 820 938 zł** (w tym: środki uzyskane z tytułu opłat za zmianę przeznaczenia gruntów rolnych w kwocie 1 520 000 zł), a także spłata przez Powiat Opolski pożyczki na realizację projektu RPO EFRR pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego" – **1 117 680 zł** oraz spłata pożyczki udzielonej Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – **300 962 zł**.

2. Plan wydatków

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

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

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

Załącznik nr 2 określa wszystkie wydatki budżetu województwa na 2019 rok w kwocie **570 198 434 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią **329 961 490 zł**, tj. **57,9%** wydatków ogółem (w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **55 276 012 zł**, tj. **9,7%** wydatków ogółem, wydatki statutowe jednostek budżetowych w kwocie **46 811 278 zł**, tj. **8,2%** wydatków ogółem, dotacje na zadania bieżące w kwocie **112 319 153 zł**, tj. **19,7%** wydatków ogółem, wydatki na obsługę długu w kwocie **4 145 000 zł**, tj. **0,7%** wydatków ogółem, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **2 031 282 zł**, tj. **0,4%** wydatków ogółem, wydatki współfinansowane ze środków europejskich w kwocie **109 378 765 zł**, tj. **19,2%** wydatków ogółem, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 728 469 zł), a wydatki majątkowe wynoszą **240 236 944 zł**, tj. **42,1%** wydatków ogółem.

W stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku wydatki zwiększą się o kwotę **52 788 536 zł**, tj. o **10,2%**, w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę **25 993 731 zł**, tj. o **8,6%**, a wydatki majątkowe o kwotę **26 794 805 zł**, tj. o **12,6%**.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

2.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo obejmuje wydatki w kwocie **9 816 000 zł**, które są realizowane w następujących rozdziałach:

- **01006 Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych** w wysokości **200 000 zł**, w tym wynagrodzenia 141 612 zł. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z likwidacją Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych.

- **01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** – w wysokości **4 304 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020. Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa. Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 19 000 zł przeznaczone są na zakup sprzętu i wyposażenia przeznaczonego dla osób wdrażających PROW w ramach Pomocy Technicznej PROW.
- **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** - w wysokości **4 288 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki majątkowe w kwocie **4 155 000 zł** przeznaczone na dotacje dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych, oraz wydatki bieżące w kwocie **133 000 zł**.
- **01095 Pozostała działalność** w wysokości **1 024 000 zł**. W ramach tego rozdziału z dochodów własnych Województwa finansowane są wydatki bieżące związane z realizacją następujących zadań:
 - Program Odnowa Wsi – 440 000 zł,
 - Dożynki i inne imprezy rolnicze – 160 000 zł,
 - Wsparcie produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej – 201 000 zł,
 - Odnawialne źródła energii – 10 000 zł,
 - nasiennictwo – 120 000 zł,
 - Szkody łowieckie – 15 000 zł,
 - Szlak koński – 1 000 zł,
 - Łowiectwo – 50 000 zł,
 - Wycinka drzew i krzewów – 3 000 zł,

Ponadto ze środków budżetu państwa finansowane są wydatki w kwocie 24 000 zł.

2.2. Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo obejmuje wydatki w wysokości **628 000 zł**, które będą realizowane w rozdziale **05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa. Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 16 000 zł przeznaczone są na zakup sprzętu i wyposażenia przeznaczonego dla osób wdrażających PO Rybactwo i Morze w ramach Pomocy Technicznej.

2.3. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe obejmuje wydatki w wysokości **29 419 747 zł**, które będą realizowane w rozdziałach:

- **15011 Rozwój przedsiębiorczości** w wysokości **16 774 275 zł**, które obejmują:
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w wysokości **7 226 618 zł**, finansowane z Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 w kwocie **4 750 000 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **2 476 618 zł** (w tym 250 000 zł na szkolenia branży automotive). W łącznej kwocie wydatków w ramach Pomocy Technicznej wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 4 025 500 zł, natomiast ze środków własnych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1 372 985 zł, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 103 633 zł,
 - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu *Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct 3 edycja – punkty w ramach sieci informacyjnej* – **247 664 zł**,
 - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu RPO *Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II* – **2 588 235 zł**,

- realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu RPO "Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo - rozwojowej w latach 2020- 2026" – **685 294 zł**,
- realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu INTERREG „InduCult 2.0” – **408 630 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 163 000 zł,
- realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu RPO "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku" – **5 617 834 zł**.
- **15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** w wysokości **12 645 472 zł**, które obejmują:
 - realizację projektów konkursowych w ramach RPO EFS w kwocie **963 330 zł** (dotacje dla beneficjentów zewnętrznych, w tym dotacje majątkowe w kwocie 10 235 zł),
 - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu RPO „Operator systemu popytowego” w kwocie **8 187 501 zł**,
 - realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektu RPO „Pomysł na starcie kluczem do biznesu” w kwocie **3 494 641 zł**.

2.4. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę obejmuje wydatki majątkowe w wysokości **122 476 zł**, które są realizowane w rozdziale **40095 Pozostała działalność** i przeznaczone na realizację projektu w ramach RPO EFRR pn. „ekoZamek Moszna-termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej".

2.5. Dział 600 Transport i łączność obejmuje wydatki w wysokości **284 923 542 zł**, które są realizowane w rozdziałach:

- **60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** w wysokości **44 577 669 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki na dotowanie pasażerskich przewozów kolejowych w kwocie 44 577 669 zł, w tym: ze środków własnych Województwa w kwocie 39 682 864 zł i ze środków Funduszu Kolejowego w kwocie 4 894 805 zł (dotacja podmiotowa dla Przewozy Regionalne Sp. z o.o.),
- **60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** w wysokości **25 501 500 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki, w formie dotacji przedmiotowej, na dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych w wysokości 25 500 000 zł oraz rozliczenia dotacji niewykorzystanych przez przewoźników zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1 500 zł. Dopłaty do ulg są zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i są finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** w wysokości **214 648 373 zł**. Są to wydatki na zadania własne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich (214 608 373 zł) i Urząd Marszałkowski (40 000 zł) współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 168 014 347 zł, finansowe z dotacji drogowej w kwocie 24 557 162 zł, finansowane z pomocy finansowej uzyskanej z innych jst na projekty nieunijne w kwocie 1 520 000 zł oraz finansowane ze środków własnych w kwocie 20 556 864 zł.

W wydatkach tych wydatki bieżące stanowią 29 097 135 zł, w tym: kwotę 7 925 000 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2 373 109 zł wydatki bieżące współfinansowane ze środków europejskich (w tym wynagrodzenia 184 500 zł), 77 000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, 18 722 026 zł wydatki na bieżące utrzymanie dróg i zarządzanie siecią drogową.

Wydatki majątkowe wynoszą 185 551 238 zł, w tym kwotę 165 641 238 zł stanowią wydatki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich, a 19 910 000 zł wydatki

finansowane ze środków własnych Województwa, dotacji drogowej i z pomocy finansowej uzyskanej z innych jst.

Wydatki obejmują:

- a) wydatki na drogach wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w kwocie 168 014 347 zł (w tym majątkowe 165 641 238 zł) na realizację projektów:
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza -Prudnik, Biała – Dobroszowice – 34 399 955 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa – Korzonek – 14 812 429 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek – Szonów – 203 210 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie – Żędowice – 7 601 799 zł,
 - Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 – 16 656 458 zł,
 - Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 – 28 101 359 zł,
 - Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich – 20 178 149 zł
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza - Pokój – 10 101 799 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrykowice-Jastrzębie – 5 869 510 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok – 5 000 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów – 6 101 702 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice – 4 298 422 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Paczków – 9 130 768 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Pogórze – 6 197 588 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup – Brynica – 2 219 295 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowa Cerekwia – 1 319 230 zł,
 - Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola – 817 674 zł.
- b) wydatki majątkowe na drogach wojewódzkich w ramach środków własnych województwa, dotacji drogowej i z pomocy finansowej uzyskanej z innych jst w kwocie 15 310 000 zł, w tym:
- przebudowy dróg – 6 000 000 zł,
 - dokumentacje przyszłościowe – 4 620 000 zł,
 - inwestycje mostowe – 4 000 000 zł,
 - regulacje terenowo-prawne – 500 000 zł,
 - nadzory inwestorskie i autorskie – 67 000 zł,
 - studia wykonalności – 83 000 zł,
 - dotacja celowa dla Powiatu Strzeleckiego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania dróg różnej kategorii pn. "Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich" – 40 000 zł.
- c) rozbudowa DW nr 463 na odc. od km 10+300 do 10+550 wraz z przebudową mostów w m. Dylaki – 4 521 060 zł,
- d) wydatki bieżące na funkcjonowanie ZDW w ramach środków własnych województwa, dotacji drogowej w kwocie 26 724 026 zł,
- e) wydatki na zakupy inwestycyjne ZDW finansowane ze środków własnych w kwocie 78 940 zł.

- **60095 Pozostała działalność** w wysokości **196 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej (zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych i prawo o ruchu drogowym) w kwocie 126 000 zł oraz pozostałe zadania w kwocie 70 000 zł finansowane ze środków własnych.

2.6. Dział 630 Turystyka obejmuje wydatki w wysokości **1 284 713 zł**. Wydatki te są realizowane w rozdziałach:

- **63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki**, który obejmuje wydatki bieżące w wysokości **1 189 713 zł** przeznaczone na zadania z zakresu upowszechniania turystyki w tym dotacje na wspieranie działalności turystycznej – 350 000 zł oraz dotacje na wkłady własne do środków zewnętrznych w kwocie 219 713 zł.
- **63095 Pozostała działalność** w wysokości **95 000 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 **8 691 320 zł**. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**. Obejmują one wydatki bieżące w kwocie 2 048 126 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 6 643 194 zł. Wydatki te przeznaczone są na :

- utrzymanie, remonty i administrowanie nieruchomościami przejętymi do zasobu mienia Województwa – wydatki bieżące w kwocie 210 000 zł,
- realizację w ramach Programu INTERREG projektu pn „Śląsk bez granic III - zamki i pałace” – wydatki bieżące w kwocie 1 838 126 zł i majątkowe w kwocie 4 721 576 zł,
- remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek – wydatki majątkowe w kwocie 900 621 zł,
- zadania inwestora zastępczego w ramach projektu pn „Śląsk bez granic III - zamki i pałace”, w ramach remontu stawu Kalusznik oraz w ramach wykonania zabezpieczeń ppoż w zamku w Mosznej – wydatki majątkowe w kwocie 77 577 zł,
- gospodarkę drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek – wydatki majątkowe w kwocie 2 420 zł,
- wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w zamku w Mosznej – wydatki majątkowe w kwocie 910 000 zł,
- zakup i montaż licznika ścieków na kanalizacji sanitarnej łączącej budynek Zamku w Mosznej z oczyszczalnią ścieków będącą własnością Centrum Terapii Nerwic w Mosznej – wydatki majątkowe w kwocie 31 000 zł.

2.8. Dział 710 Działalność usługowa obejmuje wydatki w kwocie **1 054 205 zł**. Zadania w tym zakresie realizowane są w rozdziałach:

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, który obejmuje wydatki w wysokości **304 205 zł** (w tym majątkowe 297 105 zł) przeznaczone na:
 - zadania finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 7 100 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 297 105 zł.

- **71095 Pozostała działalność** w wysokości **750 000 zł**, który obejmuje wydatki bieżące finansowane z dochodów własnych województwa przeznaczone na zadania związane z planowaniem strategicznym i polityką regionalną (450 000 zł) oraz wkład własny do zadania „Opracowanie audytu krajobrazowego” (300 000 zł).

2.9. Dział 750 Administracja publiczna obejmuje wydatki w wysokości **60 191 158 zł**. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **75011 Urzędy wojewódzkie** w wysokości **742 000 zł**. Wydatki te obejmują zadania z zakresu administracji rządowej, które przekazane zostały Samorządowi Województwa i są to w całości wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **75017 Samorządowe sejmiki województw** w wysokości **793 000 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 000 zł. W ramach tego rozdziału realizuje się wydatki związane z wypłatą diet dla radnych, zwrotu kosztów dojazdów radnym, organizacją sesji Sejmiku i posiedzeń komisji oraz udziału w szkoleniach, seminariach i współpracą zagraniczną radnych Województwa.
- **75018 Urzędy marszałkowskie** w wysokości **55 076 817 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki budżetowej Urząd Marszałkowski w wysokości 33 509 030 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 266 030 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 600 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu – 8 226 400 zł,
 - wydatki na Pomoc Techniczną RPO 2014-2020, INTERREG VA – 16 592 587 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 825 142 zł,
 - wydatki związane z obsługą sesji sejmiku realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji – 13 200 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 4 962 000 zł, w tym:
 - ✓ prace budowlane w budynku przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu na potrzeby administracyjno-biurowe UMWO (Dokumentacja projektowa) – 34 000 zł,
 - ✓ prace budowlane w budynku przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu na potrzeby admin.-biurowe UMWO – 1 800 000 zł,
 - ✓ prace projektowe i budowlane w budynku przy ul. Piastowskiej 14 – Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku – 600 000 zł,
 - ✓ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie robót budowlanych pn/ "Rozbudowa budynku UMWO przy ul. Hallera w Opolu na cele administracyjno-biurowe" – 2 000 000 zł,
 - ✓ wykonanie systemu klimatyzacji w wybranych obiektach UMWO (Żeromskiego 3, Piastowska 12, Piastowska 13) – 308 000 zł,
 - ✓ zakup i zainstalowanie systemu monitoringu wybranych obiektów UMWO – 70 000 zł,
 - ✓ zakup macierzy dyskowej – 150 000 zł.
- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości **900 000 zł**, w tym 35 000 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 **2 479 341 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa oraz współfinansowane ze środków europejskich. W ramach tego rozdziału planuje się realizację zadań związanych z:
 - współpracą z zagranicą – 300 000 zł,
 - Inicjatywami Wspólnotowymi – 250 000 zł,
 - koordynacją programów operacyjnych – 100 000 zł,
 - Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020 – 1 416 000 zł,
 - Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna – projekt pn. „Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko- mazurskiego” – 413 341 zł.

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

2.11. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości **424 905 zł**. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **75412 Ochotnicze straże pożarne** w wysokości **275 000 zł** z przeznaczeniem na zadania publiczne realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne z województwa opolskiego oraz współorganizację zawodów sportowo-pożarniczych.
- **75495 Pozostała działalność** w wysokości **149 905 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – edycji 2018.

2.12. Dział 757 Obsługa długu publicznego obejmuje wydatki w wysokości **4 145 000 zł** finansowane z dochodów własnych Województwa. Wydatki tego działu realizowane są w rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.** i związane są z obsługą (odsetki) emisji obligacji z roku 2007, lat 2010 – 2016.

2.13. Dział 758 Różne rozliczenia obejmuje wydatki w wysokości **16 743 080 zł**. Wydatki w tym dziale tworzą w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** rezerwa ogólna budżetu w kwocie **4 250 000 zł** (0,7% wydatków ogółem) oraz rezerwy celowe w kwocie **12 493 080 zł** (2,2% wydatków ogółem) z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym podwyżki wynagrodzeń – 1 437 303 zł,
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 165 000 zł w wysokości minimum 0,5% wydatków budżetu województwa pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych (łącznie z wojewódzkimi osobami prawnymi) – 1 500 000 zł,
- wkład własny do środków zewnętrznych dla organizacji pozarządowych – 120 000 zł,
- instytucje kultury - podwyżki wynagrodzeń – 428 159 zł,
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 25 000 zł,
- wydatki majątkowe – 7 817 618 zł.

2.14. Dział 801 Oświata i wychowanie obejmuje wydatki w wysokości **42 136 278 zł**, finansowane z subwencji oświatowej, dochodów własnych województwa i środków europejskich. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **80101 Szkoły podstawowe** w wysokości **1 000 000 zł**. W rozdziale tym ujęte są wydatki bieżące z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Komprachcice na współfinansowanie zadań z zakresu oświaty związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Komprachcicach.
 - **80115 Technika** w wysokości **1 321 195 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące związane z działalnością Zespołów Szkół Medycznych w Prudniku w kwocie 1 226 695 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 993 956 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 676 zł, a także wydatki majątkowe w kwocie 94 500 zł z przeznaczeniem na izolację ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni.
 - **80116 Szkoły policealne** w wysokości **3 531 897 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z:
 - bieżącą działalnością Zespołów Szkół Medycznych w Brzegu, Branicach, Prudniku i Kędzierzynie – Koźlu w kwocie 3 158 383 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 639 031 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 990 zł,
 - izolacją ścian budynku Zespołów Szkół Medycznych w Prudniku poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni – 55 500 zł (wydatki majątkowe),
 - remontem nawierzchni drogi przy budynku ZSM Brzeg – 67 000 zł (wydatki majątkowe),
 - realizacją przez ZSM w Brzegu projektu RPO partnerstwo - "Upowszechnianie świadczenia e-usług" – 251 014 zł (w tym wydatki majątkowe 230 223 zł).
 - **80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa** w wysokości **1 546 062 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 – 1 399 962 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 500 zł.
 - **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości **5 325 365 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z:
 - bieżącą działalnością Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji – 4 199 165 zł,
 - doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w pozostałych jednostkach – 50 000 zł,
 - realizacją programu NIWKI – 70 000 zł,
 - realizacją projektu w ramach Erasmus plus „SHARETRAIN” – 24 200 zł,
 - realizacją Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 – 12 000 zł,
 - wspieraniem organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa – 750 000 zł. Jest to zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa.
 - wydatkami majątkowymi realizowanymi przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji – 220 000 zł, w tym: remont nawierzchni przy ul. Głogowskiej, RZPWE (40 000 zł), odnowa budynku przy ul. Głogowskiej (150 000 zł), remont obiektu Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach (30 000 zł),
- W rozdziale tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 4 115 496 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 500 zł.
- **80147 Biblioteki pedagogiczne** w wysokości **3 013 631 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z bieżącą działalnością Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji (Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej) w kwocie 2 863 631 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 366 518 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 500 zł, a także wydatki majątkowe w kwocie 150 000 zł przeznaczone na remont piwnicy w obiekcie PBW Opole przy ul. Kościuszki.

- **80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe** w wysokości **273 440 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące w Zespołach Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu i Prudniku związane z prowadzeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 226 932 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 196 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 **166 432 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 148 879 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 700 zł.
- **80195 Pozostała działalność** w wysokości **25 958 256 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 – 160 000 zł,
 - realizację Programu Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi – kwota 605 000 zł, w tym dotacje na zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 270 000 zł,
 - realizację projektu w ramach Erasmus + "Rozwiń swoje skrzydła" – 176 843 zł,
 - realizację projektu w ramach PO PC "Sztuczna Inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3" – 462 998 zł,
 - realizację projektu w ramach PO PC " Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3" – 317 910 zł,
 - realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" w kwocie 5 817 309 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 5 498 668 zł,
 - realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. "Wspieramy najlepszych – edycja II" w kwocie 551 400 zł,
 - realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. "Wspieramy najlepszych – edycja III" w kwocie 500 000 zł,
 - realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. "Odkrywczy sekretów nauki szkoły podstawowe" w kwocie 1 845 524 zł,
 - realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" w kwocie 10 423 982 zł,
 - realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" w kwocie 216 122 zł,

- realizację w partnerstwie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3” – 196 035 zł,
- wydatki na projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w kwocie 4 685 133 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 5 170 zł.

2.15. Dział 803 Szkolnictwo wyższe obejmuje wydatki w wysokości **1 865 827 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa oraz z dotacji z Powiatu Opolskiego. Wydatki te są realizowane w rozdziale **80395 Pozostała działalność** i przeznaczone są na:

- granty dla uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego – 50 000 zł,
- wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie – 1 750 000 zł (wydatki majątkowe), w tym kwota 750 000 zł z Powiatu Opolskiego,
- dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia dla których założycielem jest Uniwersytet Opolski – 65 827 zł.

2.16. Dział 851 Ochrona zdrowia obejmuje wydatki w wysokości **9 695 980 zł**. Wydatki te będą realizowane w następujących rozdziałach:

- **85111 Szpitale ogólne** w wysokości **2 092 919 zł** z przeznaczeniem na :
 - a) dotacje dla ZOZ samorządu województwa opolskiego na kształcenie kadry medycznej – 18 000 zł,
 - b) dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo – 2 074 919 zł, w tym dotacja na wydatki bieżące w kwocie 260 398 zł i dotacja na wydatki majątkowe w kwocie 1 814 521 zł.

- **85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** w wysokości **125 272 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) dotację dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Głuchołazach na kształcenie kadry medycznej – 4 000 zł,
 - b) dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo – 121 272 zł (dotacja na wydatki majątkowe).

- **85120 Lecznictwo psychiatryczne** w wysokości **278 862 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) dotacje majątkowe na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo – 105 362 zł,
 - b) dotację majątkową dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej na inwestycję związaną z oczyszczalnią ścieków – 99 500 zł,
 - c) dotację bieżącą dla ZOZ samorządu województwa opolskiego na kształcenie kadry medycznej – 9 000 zł,
 - d) dotację bieżącą dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 50 000 zł,

- e) dotację bieżącą dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15 000 zł,
- **85141 Ratownictwo medyczne** w wysokości **2 819 541 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) dotację bieżącą dla ZOZ samorządu województwa opolskiego na kształcenie kadry medycznej – 5 000 zł,
 - b) dotację majątkową dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola – 2 814 541 zł.
- **85148 Medycyna pracy** w wysokości **2 602 400 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa. W ramach tego rozdziału realizuje się zadania własne województwa z zakresu medycyny pracy realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, który otrzymuje dotację na ten cel w wysokości 2 500 000 zł oraz dotację na kształcenie kadry medycznej w kwocie 4 000 zł. Ponadto w tym rozdziale ujęto wydatki majątkowe w kwocie 98 400 zł z przeznaczeniem na zakup i modernizację sprzętu w WOMP.
- **85149 Programy polityki zdrowotnej** w wysokości **200 000 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa. W ramach tego rozdziału realizuje się zadania własne województwa z zakresu promocji zdrowia, w tym przewiduje się dotacje dla organizacji pożytku publicznego na ten cel w kwocie 200 000 zł.
- **85153 Zwalczanie narkomanii** w wysokości **65 000 zł**. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
- **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w wysokości **230 000 zł**. W ramach tego rozdziału przewidywane są wydatki na:
 - realizację zadań Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w kwocie 213 660 zł, w tym dotacja w wysokości 25 000 zł dla Powiatu Oleskiego na realizację Wojewódzkiego Pleneru Trzeźwy Umysł, a 130 000 zł dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację ww. zadań,
 - realizację zadania pn. *„Policentryczna promocja i wdrażanie nowoczesnych metod oraz rekomendowanych programów profilaktycznych w obszarze profilaktyki uzależnień w gminach i w powiatach województwa opolskiego”* w kwocie 16 340 zł.
- **85195 Pozostała działalność** w wysokości **1 281 986 zł**. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:
 - realizację Marszałkowskiego budżetu Obywatelskiego 2018 – 163 148 zł,
 - 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 – 70 000 zł, finansowane z dochodów własnych Województwa,
 - projekty konkursowe finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w kwocie 1 004 838 zł (w tym bieżące – 994 684 zł, majątkowe – 10 154 zł).

2.17. Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje wydatki w wysokości **7 195 767 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 **1 310 000 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa. W rozdziale tym finansowana będzie bieżąca działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu oraz wydatki majątkowe w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni przy ul. Głogowskiej.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 1 090 000 zł.

- **85295 Pozostała działalność** w wysokości **5 785 767 zł**, finansowane z dochodów własnych Województwa i Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki:
 - na dotacje na działania w zakresie pomocy społecznej dla organizacji pożytku publicznego – 100 000 zł, które realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
 - związane z przeprowadzeniem egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny – 35 000 zł,
 - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, w tym:
 - ✓ projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka II" – 3 714 246 zł,
 - ✓ projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" – 1 667 753 zł,
 - ✓ projektu pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" – 268 768 zł.

2.18. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmuje wydatki w wysokości **30 995 029 zł**. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach:

- **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** w wysokości **334 889 zł**. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dotacje dla Zakładów Aktywizacji Zawodowej: w Opolu w kwocie 146 667 zł, w Branicach w kwocie 127 111 zł, w Kędzierzynie-Koźlu w kwocie 36 667 zł i w Kluczborku w kwocie 24 444 zł.
- **85332 Wojewódzkie urzędy pracy** w wysokości **16 081 591 zł**. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie następujących zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy:
 - realizacja zadań statutowych – 4 490 000 zł, w tym wydatki bieżące 4 450 000 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 900 000 zł, świadczenia dla osób fizycznych w kwocie 6 000 zł) i wydatki majątkowe w kwocie 40 000 zł na remont nawierzchni przy ul. Głogowskiej,
 - realizacja *Pomocy Technicznej RPO EFS* w kwocie 7 400 000 zł, w tym wydatki bieżące 7 395 294 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 093 590 zł) i wydatki majątkowe 4 706 zł na zakup sprzętu i wyposażenia,
 - realizację *Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój* perspektywa 2014 – 2020 w kwocie 2 009 967 zł, w tym wydatki bieżące 2 005 221 zł

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 824 300 zł) i wydatki majątkowe 4 746 zł na zakup sprzętu i wyposażenia,

- realizację projektu własnego PO WER pn. „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – Opolski program stażowy” – 90 664 zł,
 - realizację projektów konkursowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój perspektywa 2014 – 2020 w kwocie 1 346 960 zł,
 - zadania ustawowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 744 000 zł, finansowane ze środków tego Funduszu. Wydatki te obejmują wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 552 000 zł i pozostałe wydatki bieżące w kwocie 190 000 zł oraz świadczenia dla osób fizycznych w kwocie 2 000 zł.
- **85395 - Pozostała działalność** w wysokości **14 578 549 zł**. Wydatki tego rozdziału obejmują:
 - a) wydatki na projekty konkursowe finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w kwocie 8 970 969 zł, w tym wydatki majątkowe 322 441 zł,
 - b) wydatki realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:
 - realizacja projektu pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - edycja II” w kwocie 385 335 zł,
 - realizacja projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i choroba Parkinsona oraz osób starszych” w kwocie 1 283 396 zł,
 - realizacja projektu pn. „Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej” w kwocie 743 902 zł,
 - realizacja projektu pn. „KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w kwocie 362 128 zł.
 - c) wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach RPO EFS:
 - realizacja projektu pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci” w kwocie 1 314 819 zł,
 - realizacja projektu pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci” II edycja w kwocie 1 518 000 zł.

2.19. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki w wysokości **390 992 zł**. W ramach tego działu realizowane będą wydatki w rozdziale **85410 Internaty i bursy szkolne**, finansowane z dochodów własnych Województwa. W rozdziale tym finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem internatu Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 280 292 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł.

2.20. Dział 855 Rodzina obejmuje wydatki w wysokości **801 000 zł**.

W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziale **85509 Działalność ośrodków adopcyjnych** w wysokości **801 000 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 – 601 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 444 424 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 **12 292 438 zł**, w tym majątkowe 8 033 556 zł. Wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- **90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** w wysokości **4 182 996 zł**, w tym majątkowe 1 199 808 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację projektu w ramach RPO 2014-2020 pn.: „Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy” – 60 000 zł,
 - realizację projektu w ramach RPO 2014-2020 pn.: „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny- bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” – 2 289 427 zł (w tym majątkowe 1 062 701 zł),
 - realizację projektu w ramach RPO 2014-2020 pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000...” – 405 860 zł,
 - realizację projektu w ramach RPO 2014-2020 pn.: „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej" – 504 681 zł,
 - realizację projektu w ramach RPO 2014-2020 pn.: „Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy” – 741 310 zł, w tym majątkowe 102 206 zł,
 - realizację projektu w ramach RPO WO 2014-2020 pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – 146 817 zł,
 - inwestora zastępczego w ramach projektu „Śladami bioróżnorodności...” – 34 901 zł (wydatki majątkowe).
- **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w wysokości **10 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administrowania opłatami i karami za korzystanie ze środowiska.
- **90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** w wysokości **5 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administrowania opłatą produktową.
- **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** w wysokości **32 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami.
- **90095 Pozostała działalność** w wysokości **8 062 442 zł**, w tym majątkowe 6 833 748 zł, z przeznaczeniem na:
 - aktualizację Planu Gospodarki Odpadami w Województwie Opolskim – 120 000 zł,
 - program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Opolskiego – 95 000 zł,
 - sporządzenie ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów poprodukcyjnych w Malni, gm. Gogolin oraz przygotowanie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów – 60 000 zł,

- realizację zadania pn. „Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020” – 413 280 zł,
- przygotowanie projektu wniosku pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” w języku polskim i angielskim, niezbędnego do złożenia projektu o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do Programu LIFE (na rzecz środowiska i klimatu 2014-2020) – 69 000 zł,
- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO 2014-2020 EFRR na kwotę 7 305 162 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 6 833 748 zł.

2.22. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje wydatki w wysokości **40 211 481 zł**. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **92106 Teatry** w wysokości **16 501 011 zł**. W ramach tego rozdziału planowane są:
 - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w kwocie 6 400 000 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 8 861 011 zł,
 - dotacja celowa dla Teatru im. J. Kochanowskiego na remont Domu Aktora – 1 240 000 zł.
- **92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele** w wysokości **8 300 588 zł**. W ramach tego rozdziału planowana jest dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Filharmonii Opolskiej.
- **92116 Biblioteki** w wysokości **5 842 571 zł**. W ramach tego rozdziału planowana jest:
 - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, w kwocie 5 660 000 zł, w tym 55 000 zł finansowane z dotacji z Powiatu Opolskiego,
 - dotacja bieżąca celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na wkład własny dla do projektu "Konservacja zabytkowego zbioru WBP w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo - Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych – 47 571 zł,
 - dotacja bieżąca celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu na opracowanie koncepcji powstania Centrum Wystawienniczo-Dokumentacyjnego Mniejszości Niemieckiej w Opolu – 50 000 zł,
 - dotacja bieżąca celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu na dofinansowanie sporządzenia wniosku w ramach Funduszy Norweskich i EOG – 85 000 zł.
- **92118 Muzea** w wysokości **7 701 782 zł**. W ramach tego rozdziału planowane są:
 - dotacje podmiotowe na działalność bieżącą kwocie **7 215 000 zł**, w tym dla Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 3 700 000 zł, Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie 1 995 000 zł, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu – Łambinowicach w kwocie 1 250 000 zł i Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w kwocie 270 000 zł.
 - dotacje celowe w kwocie **486 782 zł**, w tym na:
 - ✓ wkład własny dla Muzeum Jeńców Wojennych do projektu RPO WO 2014-2020 "Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIIIF(344) Lamsdorf/Łambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia" w kwocie 3 438 zł,
 - ✓ wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej do projektu pn. "Remont drewnianego spichlerza dworskiego wraz z aranżacją wnętrza na potrzeby ekspozycyjne" w kwocie 300 962 zł (w tym 32 244 zł dotacja majątkowa),

- ✓ wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej na realizację zadania w ramach RPO WO pt. „Termomodernizacja i zmiana źródła ciepła na OZE w budynku magazynowo – warsztatowym Muzeum Wsi Opolskiej” w kwocie 182 382 zł (dotacja majątkowa).
- **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** w wysokości **405 000 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 **1 460 529 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 – 900 000 zł,
 - Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 roku – 410 530 zł,
 - realizacji projektu RPO EFRR pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim” w kwocie 149 999 zł.

2.23. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody obejmuje wydatki w wysokości **1 374 000 zł**. Wydatki te realizowane są w rozdziale **92502 Parki krajobrazowe** i dotyczą działalności Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej. Zadania te finansowane są z dotacji z budżetu państwa w kwocie 464 000 zł oraz środków własnych województwa w kwocie 910 000 zł. W ramach tych wydatków planowane są wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 985 000 zł, wydatki statutowe w kwocie 349 500 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 500 zł.

2.24. Dział 926 Kultura fizyczna obejmuje wydatki na zadania własne Województwa Opolskiego w wysokości **5 792 496 zł**. Wydatki te finansowane z dochodów własnych realizowane są w rozdziale **92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej** z przeznaczeniem na udzielanie dotacji na zadania w zakresie upowszechniania, wspierania, promocji i rozwoju kultury fizycznej i sportu w kwocie 4 800 000 zł i dotacji organizacjom sportowym, w kwocie 116 496 zł, w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 roku” oraz pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 876 000 zł.

Planowane na 2019 rok rozchody w kwocie 20 117 101 zł obejmują:

- wykup obligacji wyemitowanych w 2007 roku oraz w latach 2010 - 2016 roku w kwocie 18 850 000 zł,
- pożyczkę dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, zgodnie z zawartą umową w kwocie 149 421 zł na prefinansowanie wydatków w ramach projektów INTERREG V-A,
- planowaną do udzielania dla Powiatu Opolskiego pożyczkę na prefinansowanie wydatków w części środków europejskich w zakresie projektu RPO EFRR pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego", w którym Województwo Opolskie jest partnerem w kwocie 1 117 680 zł.

Wynik budżetu i zadłużenie

- deficyt budżetowy w kwocie **8 122 479 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2018 roku.

Kwota przypadającego w 2019 r. wykupu obligacji, łącznie z przypadającymi do spłaty w 2019 r. odsetkami wynosi **22 995 000 zł**, co stanowi **4,09%** planowanych dochodów, **przy ustalonym limicie zadłużenia w wysokości 11,30%**.

- łączne zadłużenie Województwa na 31.12.2019 r. przyjmuje się w wysokości **98 850 000 zł**. W stosunku do 2018 roku wielkość zadłużenia zmniejszy się o **18 850 000 zł**, tj. o **16,0%**.

3. Załącznik nr 4 określa projekt planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w wysokości **27 535 000 zł**, tj. **5,0%** planowanych dochodów i **4,9%** planowanych wydatków ogółem. Zadania te obejmują między innymi:

- dotacje dla przewoźników autobusowych na refundację ustawowych ulg do biletów – 25 500 000 zł,
- zadania związane z prowadzeniem ośrodków adopcyjnych – 801 000 zł,
- zadania związane z funkcjonowaniem Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego – 200 000 zł.

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

5. Załącznik nr 6 określa projekt planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **750 000 zł**, tj. **0,1%** planowanych dochodów i **0,1%** planowanych wydatków ogółem. Zadania te dotyczą wspierania organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa.

6. Załącznik nr 7 określa dochody w kwocie **3 782 100 zł** i wydatki w kwocie **5 302 100 zł** finansowane z dochodów wynikających z odrębnych ustaw, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2019 rok. Dochody i wydatki te obejmują:

- a) dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **360 000 zł** na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

W ramach realizacji ww. programów wydatki obejmują między innymi:

- dotację w wysokości 25 000 zł dla Powiatu Oleskiego na realizację Wojewódzkiego Pleneru Trzeźwy Umysł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację ww. zadań w kwocie 130 000 zł,

- realizację zadania pn. „*Policentryczna promocja i wdrażanie nowoczesnych metod oraz rekomendowanych programów profilaktycznych w obszarze profilaktyki uzależnień w gminach i w powiatach województwa opolskiego*” w kwocie 16 340 zł.
 - dotację bieżącą dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 50 000 zł,
 - dotację bieżącą dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15 000 zł,
- b) dochody z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie **2 768 000 zł** i wydatki w kwocie **4 288 000 zł** (w tym 1 520 000 zł finansowane z wolnych środków z lat ubiegłych) 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.
- c) dochody i wydatki z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie **610 000 zł** przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu marszałkowskiego realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska – 600 000 zł, a także pozostałe wydatki – 10 000 zł.
- d) dochody i wydatki z opłaty produktowej w kwocie **5 000 zł**,
- e) dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami **32 000 zł**,
- f) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **7 100 zł**.

7. Załącznik nr 8 prezentuje projekt planu wydatków majątkowych budżetu województwa w układzie jednostek je realizujących. Wydatki majątkowe na ogólną kwotę **240 236 944 zł** realizowane będą przez:

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w kwocie 185 511 238 zł, w tym:
 - projekty drogowe RPO WO 2014-2020 – 165 641 238 zł,
 - dokumentacje przyszłościowe – 4 620 000 zł,
 - inwestycje mostowe: Rozbudowa DW nr 463 na odc. od km 37+485 do km 38+536 wraz z przebudową obiektów inżynierskich w m. Zawadzkie – 4 000 000 zł,
 - rozbudowa DW nr 463 na odc. od km 10+300 do 10+550 wraz z przebudową mostów w m. Dylaki km 10+369 i km 10+497 – 4 521 060 zł,
 - regulacje terenowo-prawne – 500 000 zł,
 - przebudowy dróg – 6 000 000 zł,
 - nadzory inwestorskie i autorskie – 67 000 zł,
 - studia wykonalności – 83 000 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne ZDW – 78 940 zł.
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w kwocie 163 000 zł w ramach INTERREG CE InduCult 2.0.
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w kwocie 30 000 zł na remont nawierzchni przy ul. Głogowskiej – 40 000 zł.
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w kwocie 54 622 zł, w tym:

- Pomoc Techniczna RPO WO 2014-2020 – 4 706 zł,
 - Pomoc Techniczna PO WER – 4 746 zł,
 - dotacje dla beneficjentów RPO WO 2014-2020 – 5 170 zł,
 - remont nawierzchni przy ul. Głogowskiej – 40 000 zł.
- Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w kwocie 370 000 zł, w tym:
 - remont nawierzchni przy ul. Głogowskiej – 40 000 zł,
 - odnowa budynku RCRE przy ul. Głogowskiej – 150 000 zł,
 - remont obiektu Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach – 30 000 zł,
 - remont piwnicy w obiekcie PBW Opole przy ul. Kościuszki – 150 000 zł.
 - Zespół Szkół Medycznych w Brzegu w kwocie 297 223 zł, w tym:
 - RPO partnerstwo - "Upowszechnianie świadczenia e-usług" – 230 223 zł,
 - Remont nawierzchni drogi przy budynku szkoły – 67 000 zł.
 - Zespół Szkół Medycznych w Prudniku w kwocie 150 000 zł z przeznaczeniem na izolację ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni
 - Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej w kwocie 102 206 zł na wydatki majątkowe w ramach projektu RPO EFRR pn. „Przebudowa i wyposażenie siedziby ZOPK ...”.
 - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w kwocie 53 558 655 zł, w tym:
 - RPO EFRR 2014-2020 - projekty konkursowe – 6 833 748 zł,
 - RPO EFS 2014-2020 – projekty konkursowe – 342 830 zł,
 - PROW - Pomoc Techniczna 2014-2020 – 19 000 zł,
 - PO Rybactwo i Morze - Pomoc Techniczna 2014-2020 – 16 000 zł,
 - Zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych - dotacje dla gmin i powiatów – 4 155 000 zł,
 - Wkład własny dla UO na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie – 1 750 000 zł,
 - Prace budowlane w budynku przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu na potrzeby administracyjno-biurowe UMWO (Dokumentacja projektowa) – 34 000 zł,
 - Prace budowlane w budynku przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu na potrzeby admin.-biurowe UMWO – 1 800 000 zł,
 - Prace projektowe i budowlane w budynku przy ul. Piastowskiej 14 – Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku – 600 000 zł,
 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie robót budowlanych pn/ "Rozbudowa budynku UMWO przy ul. Hallera w Opolu na cele administracyjno-biurowe" – 2 000 000 zł,
 - Wykonanie systemu klimatyzacji w wybranych obiektach UMWO (Żeromskiego 3, Piastowska 12, Piastowska 13) – 308 000 zł,
 - Zakup i zainstalowanie systemu monitoringu wybranych obiektów UMWO – 70 000 zł,
 - Wkład własny dla MWO do projektu "Remont drewnianego spichlerza dworskiego wraz z aranżacją wnętrza na potrzeby ekspozycyjne – 32 244 zł,
 - Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" – 8 683 692 zł,
 - Wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej na projekt RPO WO pt. „Termomodernizacja i zmiana źródła ciepła na OZE budynku magazynowo – warsztatowym Muzeum Wsi Opolskiej” – 182 382 zł,
 - Inwestor zastępczy - staw Kalusznik – 4 111 zł,
 - Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace – 60 000 zł,

- Inwestor zastępczy - Śladami bioróżnorodności – 34 901 zł,
- Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek – 900 621 zł,
- Gospodarka drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek – 2 420 zł,
- RPO EFRR - "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczy, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego" – 1 062 701 zł,
- RPO EFRR - "Projekt: eko-Zamek-Moszna-termomodernizacja budynku Zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej" – 122 476 zł,
- Program INTERREG - Śląsk bez granic III - zamki i pałace – 4 721 576 zł,
- Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w zamku w Mosznej – 910 000 zł,
- Inwestor zastępczy - wykonanie zabezpieczeń ppoż w zamku w Mosznej – 13 466 zł,
- Zakup i montaż licznika ścieków na kanalizacji sanitarnej łączącej budynek Zamku w Mosznej z oczyszczalnią ścieków będącą własnością Centrum Terapii Nerwic w Mosznej – 31 000 zł,
- Dotacja dla CTN w Mosznej na budowę oczyszczalni ścieków – 99 500 zł,
- Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia dla których założycielem jest Województwo Opolskie – 2 041 155 zł,
- Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego w m. Polska Nowa Wieś k/Opola – 2 814 541 zł,
- WOMP - zakup i modernizacja sprzętu – 98 400 zł,
- Zakup macierzy dyskowej – 150 000 zł,
- RPO WO 2014-2020 (EFFR) "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" – 5 498 668 zł,
- Dotacja celowa dla Powiatu Strzeleckiego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania dróg różnej kategorii pn. "Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich" – 40 000 zł,
- RPO partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego" – 297 105 zł,
- Marszałkowski Budżet Obywatelski 2018 – 11 500 zł,
- rezerwa majątkowa – 7 817 618 zł.

8. Załącznik nr 9 określa projekt planu dotacji udzielanych z budżetu województwa w wysokości **132 227 567 zł**. Dotacje te stanowią **23,2%** planowanych wydatków ogółem. W kwocie tej **52 701 886 zł**, tj. **39,9%** planu dotacji stanowią dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, a kwotę **79 525 681 zł**, tj. **60,1%** planu dotacji stanowią dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

W ogólnej kwocie dotacji:

- dotacje podmiotowe wynoszą **75 093 146 zł**, tj. **56,8%** i obejmują dotacje dla:
 - Przewozów Regionalnych Sp. z o. o. – 44 577 669 zł,
 - instytucji kultury – 27 575 588 zł,
 - Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kędzierzynie-Koźlu – 2 504 000 zł,
 - zakładów aktywizacji zawodowej – 334 889 zł,
 - Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych – 50 000 zł,

- Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach – 15 000 zł,
 - Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – 9 000 zł,
 - Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu – 9 000 zł,
 - SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu – 9 000 zł,
 - Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu – 5 000 zł,
 - Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głuchołazach – 4 000 zł.
- dotacje przedmiotowe wynoszą **25 500 000 zł**, tj. **19,3%** i obejmują dotacje dla przewoźników autobusowych na refundację ustawowych ulg do biletów,
- dotacje celowe wynoszą **31 634 421 zł**, tj. **23,9%** i obejmują:
- dotacje dla instytucji kultury na wkład własny do środków zewnętrznych – 9 395 364 zł,
 - dotacje na zadania województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu – 4 800 000 zł,
 - dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych – 4 285 000 zł,
 - dotację dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola – 2 814 541 zł,
 - dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostki ochrony zdrowia – 2 367 380 zł,
 - dotację dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej na budowę oczyszczalni ścieków – 99 500 zł,
 - dotację dla Uniwersytetu Opolskiego na wkład własny na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo – Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno – spożywczego – rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie – 1 750 000 zł,
 - dotację dla Teatru im. J. Kochanowskiego na remont Domu Aktora – 1 240 000 zł,
 - dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na opracowanie koncepcji powstania Centrum Wystawienniczo-Dokumentacyjnego Mniejszości Niemieckiej – 50 000 zł,
 - dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie sporządzenia wniosku do programów realizowanych przy pomocy Funduszy Norweskich i EOG – 85 000 zł,
 - pomoc finansową dla Gminy Komprachcice na współfinansowanie zadań z zakresu oświaty – 1 000 000 zł
 - Marszałkowski Budżet Obywatelski 2018 – 773 183 zł,
 - dotacje na renowację, konserwację i inwentaryzację zabytków – 405 000 zł,
 - dotacje na realizację zadań promujących ideę odnowy wsi oraz sieć Dziedzictwa Kulinarne Opolskiego – 400 000 zł,
 - dotacje na wspieranie i promocję działalności turystycznej i krajoznawstwa, w tym wkłady własne do środków zewnętrznych – 569 713 zł,
 - dotacje na współpracę z organizacjami pozarządowymi i partnerstwa – 360 000 zł,
 - dotacje na zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury – 300 000 zł,
 - dotację na prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego – 200 000zł,
 - dotacje na programy polityki zdrowotnej – 200 000 zł,

- dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i dysfunkcjom społecznym – 130 000 zł,
- dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej – 100 000 zł,
- dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kędzierzynie-Koźlu na zakup i modernizację sprzętu – 98 400 zł,
- dotację na organizację Dożynek Wojewódzkich – 50 000 zł,
- dotacje dla uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego – 50 000 zł,
- dotację dla Powiatu Strzeleckiego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania dróg różnej kategorii pn. "Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich" – 40 000 zł,
- dotacje dla gmin i powiatów na działania w zakresie pożytku publicznego – 30 000 zł,
- dotację dla Powiatu Oleskiego na realizację Wojewódzkiego Pleneru "Trzeźwy Umysł" – 25 000 zł,
- realizację zadania pn. „Policentryczna promocja i wdrażanie nowoczesnych metod oraz rekomendowanych programów profilaktycznych w obszarze profilaktyki uzależnień w gminach i w powiatach województwa opolskiego” – 16 340 zł.

9. Załącznik nr 10 określa rezerwy celowe w budżecie województwa na wydatki bieżące i majątkowe na kwotę **12 493 080 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym podwyżki wynagrodzeń – 1 437 303 zł,
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 165 000 zł w wysokości minimum 0,5% wydatków budżetu województwa pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych (łącznie z wojewódzkimi osobami prawnymi) – 1 500 000 zł,
- wkład własny do środków zewnętrznych dla organizacji pozarządowych – 120 000 zł,
- instytucje kultury - podwyżki wynagrodzeń – 428 159 zł,
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 25 000 zł,
- wydatki majątkowe – 7 817 618 zł.

10. Umowy publiczno-prywatne. Województwo do dnia sporządzenia projektu budżetu na 2019 r. nie zawarło umów o partnerstwie publiczno-prywatnym i nie planuje zawarcia takiej umowy.