

Załącznik
do Uchwały Nr 8420/2022
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 12 grudnia 2022 r.

**AUTOPOPRAWKA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DO PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2023 ROK**

W projekcie uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W treści uchwały

1) paragraf 1 o brzmieniu:

„Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2023 rok w wysokości **836 094 323 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **640 942 398 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **195 151 925 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

otrzymuje brzmienie:

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

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

2) paragraf 2 o brzmieniu:

„Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2023 rok w wysokości **858 921 131 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **499 425 665 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **359 495 466 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

otrzymuje brzmienie:

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

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

3) paragraf 3 o brzmieniu:

„Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa Opolskiego na 2023 rok w wysokości **38 226 808 zł**,
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Województwa Opolskiego na 2023 rok w wysokości **15 400 000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

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

4) paragraf 4, pkt 5 o brzmieniu:

„Ustala się plan dochodów w kwocie **167 442 026 zł**, plan przychodów w kwocie **3 750 122 zł** i plan wydatków w kwocie **215 653 369 zł** w ramach zadań realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”

otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów w kwocie **168 544 392 zł**, plan przychodów w kwocie **4 090 396 zł** i plan wydatków w kwocie **218 260 706 zł** w ramach zadań realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”

5) paragraf 5 o brzmieniu:

„Ustala się deficyt budżetowy na 2023 rok w wysokości **22 826 808 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2022 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie

18 808 673 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2022 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 268 013 zł oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 750 122 zł.”

otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetowy na 2023 rok w wysokości **25 071 824 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2022 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 20 713 415 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2022 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 268 013 zł oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 090 396 zł.”

6) paragraf 6 o brzmieniu:

„Kwoty dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego w 2023 roku ujęto w wysokości **249 517 171 zł**, w tym pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”

otrzymuje brzmienie:

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

7) paragraf 7 o brzmieniu:

„Ustala się wydatki majątkowe na 2023 rok w kwocie 359 495 466 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.”

otrzymuje brzmienie:

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

2. W załącznikach do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku nr 1 Prognoza dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2023 rok, zwiększa się dochody ogółem o kwotę **1 102 366 zł**, w tym:

- a) zmniejsza się dotacje z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 80 963 zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność, paragrafie 2008 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 68 820 zł oraz paragrafie 2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 12 143 zł
- b) zwiększa się środki europejskie o kwotę 1 183 329 zł, w tym:
- zwiększa się dochody bieżące w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w paragrafie 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1 091 945 zł,
 - zmniejsza się dochody bieżące w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w paragrafie 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 214 781 zł,
 - zwiększa się dochody bieżące w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w paragrafie 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 306 165 zł.
- 2) W załączniku nr 2 Projekt planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2023 rok, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **3 347 382 zł**, w tym:
- a) w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe:
- w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 104 642 zł, w tym wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 1 104 642 zł,

- w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 178 632 zł, w tym wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 178 632 zł,
 - w rozdziale 15095 Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18 900 zł, w tym wydatki jednostek budżetowych o kwotę 18 900 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18 900 zł.
- b) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 58 845 zł,
- c) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się:
- wydatki bieżące o kwotę 17 815 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6 150 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 6 150 zł oraz wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 11 665 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 369 346 zł.
- d) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 126 612 zł, w tym zwiększa się wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 126 612 zł,
- e) w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 171 069 zł, w tym zwiększa się wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 171 069 zł,
- f) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 238 840 zł, w tym wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 238 840 zł,
- g) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się:
- wydatki bieżące o kwotę 354 935 zł, w tym wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 354 935 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 22 zł,
- h) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50 000 zł, w tym: zmniejsza się wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 50 000 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 467 778 zł,

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 117 626 zł.
 - i) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92118 Muzea zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 650 000 zł.
- 3) W załączniku nr 3 Projekt planu przychodów budżetu Województwa Opolskiego na 2023 rok, zwiększa się przychody o kwotę **2 245 016 zł**, w tym w paragrafie 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 340 274 zł i w paragrafie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 904 742 zł.
- 4) W załączniku nr 8 Projekt planu dochodów, przychodów i wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych na 2023 rok zwiększa się dochody o kwotę **1 102 366 zł**, zwiększa się wydatki o kwotę **2 607 337 zł** oraz zwiększa się przychody o kwotę **340 274 zł**, w tym:
- a) w ramach dochodów zmniejsza się dotacje z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 80 963 zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność, paragrafie 2008 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 68 820 zł oraz paragrafie 2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 12 143 zł
 - b) w ramach dochodów zwiększa się środki europejskie o kwotę 1 183 329 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w paragrafie 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1 091 945 zł,
 - zmniejsza się dochody bieżące w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w paragrafie 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.

- 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 214 781 zł,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w paragrafie 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 306 165 zł.
- c) w ramach wydatków zwiększa się wydatki o kwotę 2 607 337 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 658 715 zł a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 948 622 zł, w tym:
- w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe, w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości zwiększa się wydatki bieżące, w tym wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 1 104 642 zł a w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości zwiększa się wydatki bieżące, w tym wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 178 632 zł,
 - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się: wydatki bieżące, w tym wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 11 665 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 363 196 zł.
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące, w tym wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 126 612 zł,
 - w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące, w tym wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 171 069 zł,
 - w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki bieżące, w tym wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 238 840 zł,
 - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące, w tym wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 354 935 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 22 zł,
 - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się wydatki bieżące, w tym: wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 50 000 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 467 778 zł a w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 117 626 zł.

- d) w ramach przychodów zwiększa się przychody w paragrafie 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 340 274 zł.
- 5) W załączniku nr 9 Projekt planu dotacji udzielanych z budżetu województwa opolskiego w 2023 roku zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na wydatki majątkowe, w tym dotacje celowe na wydatki majątkowe o kwotę 708 845 zł, w tym:
- a) dotacje celowe na wydatki majątkowe w dziale 600, rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, na zadanie „Dofinansowanie dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe” o kwotę 58 845 zł,
- b) dotacje celowe na wydatki majątkowe w dziale 921, rozdziale 92118 Muzea na zadanie „Termomodernizacja budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny - I etap - poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych” o kwotę 650 000 zł.
- 6) W załączniku nr 10 Projekt planu wydatków majątkowych Województwa Opolskiego na 2023 rok zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1 663 617 zł**, w tym: zwiększa się wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego o kwotę 1 663 617 zł, w tym :
- a) zwiększa się wydatki w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe” o kwotę 58 845 zł,
- b) zwiększa się wydatki w ramach zadania pn. „INTERREG VA - "Śląsk bez granic III - zamki i pałace"" o kwotę 363 196 zł,
- c) zwiększa się wydatki w ramach zadania pn. „Moszna Zamek - Kierownik budowy” o kwotę 6 150 zł,
- d) dodaje się nowe zadanie pn. „RPO EFS - projekty konkursowe” o kwotę 22 zł,
- e) zwiększa się zadanie pn. "Termomodernizację budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny – I etap" o kwotę 650 000 zł oraz dokonuje się jego podziału na zadanie pn. "Termomodernizację budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny – I etap" w kwocie 915 000 zł i zadanie pn. „Dotacja dla Muzeum Śląska Opolskiego na projekty budowlane w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny” w kwocie 1 300 000 zł.
- f) dodaje się nowe zadanie pn. „RPO EFRR - projekty konkursowe” w kwocie 117 626 zł,
- g) dodaje się nowe zadanie pn. „PROGRAM LIFE Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"" w kwocie 467 778 zł

UZASADNIENIE

Przedstawionych w autopoprawce zmian w treści uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2023 r. oraz zmian załączników: nr 1 Prognoza dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2023 rok, nr 2 Projekt planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2023 rok, nr 3 Projekt planu przychodów budżetu Województwa Opolskiego na 2023 rok, nr 8 Projekt planu dochodów, przychodów i wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych na 2023 rok, nr 9 Projekt planu dotacji udzielanych z budżetu województwa opolskiego w 2023 roku i nr 10 Projekt planu wydatków majątkowych Województwa Opolskiego na 2023 rok dokonuje się w związku z:

1. przesunięciem na 2023 rok niewykorzystanych w 2022 r. wydatków i związanych z nimi dochodów i przychodów w ramach:
 - projektu RPO EFRR pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku” z uwagi na wydłużenie terminu jego realizacji: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 091 945 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 1 104 642 zł,
 - projektu RPO EFS pn. „Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej” z uwagi na wydłużenie terminu jego realizacji i wykorzystanie oszczędności na dodatkowe zadania: zwiększenie wydatków bieżących i przychodów o kwotę 30 861 zł,
 - projektu RPO EFS pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” z uwagi na wydłużenie terminu jego realizacji i wykorzystanie oszczędności na dodatkowe zadania: zwiększenie wydatków bieżących i przychodów o kwotę 78 054 zł,
 - projektu LIFE pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową: zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 467 778 zł i przychodów o kwotę 233 889 zł,
 - projektu INTERREG pn. „Śląsk bez granic III - zamki i pałace” z uwagi na przesunięcie realizacji części zadań projektowych na 2023 rok: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11 665 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 363 196 zł,
 - zadania pn. „Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej” z uwagi na przesunięcie części zadań realizowanych na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna – Zamek na 2023 rok: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 150 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 6 150 zł,
 - zadania pn. "Termomodernizacja budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny – I etap" z uwagi na planowane podpisanie aneksu z Muzeum Śląska Opolskiego przenoszącego realizację zadania na 2023 rok: zwiększenie wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 650 000 zł,

- zadania pn. „Doradztwo w zakresie działalności Funduszu Pożyczkowego” z uwagi na przedłużenie terminu jego realizacji na 2023 rok: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18 900 zł,
- zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe” z uwagi na planowane podpisanie aneksu nr 2 z GDDKiA przenoszącego część wydatków na 2023 rok: zwiększenie wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 58 845 zł,

W związku z powyższym Zarząd Województwa dokonuje zmian treści uchwały budżetowej oraz zmian w załączniku nr 1, 2, 3, 8, 9 i 10 do projektu uchwały budżetowej, polegających na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę **1 091 945 zł** (w tym: zwiększenie dochodów bieżących na zadania realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 1 091 945 zł), zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę **1 250 272 zł** (w tym: zwiększenie wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 1 225 222 zł) oraz zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **1 545 969 zł** (w tym: zwiększenie wydatków majątkowych współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 830 974 zł a zwiększenie wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 708 845 zł) a także zwiększeniu przychodów związanych z zadaniami współfinansowanymi ze środków europejskich o kwotę **342 804 zł**.

2. pozostałych zmian w zakresie zaprojektowanych dochodów, wydatków i przychodów na 2023 rok, w tym:
 - zmianami dokonanyymi w ramach projektu RPO EFS pn. „Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim” w tym zmianie źródeł finansowania w 2023 roku oraz przesunięcia pomiędzy partnerami a liderem: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 91 384 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 267 798 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 78 146 zł,
 - urealnienie planowanych w 2023 roku wydatków w ramach projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne": zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 238 840zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 220 328 zł
 - planowane rozliczenie w 2022 roku części kosztów pośrednich w ramach projektu LIFE pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł i przychodów o kwotę 50 000 zł,
 - uaktualnieniem przewidywanej refundacji w ramach projektu PO PT pn. Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji”: zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 80 963 zł
 - zabezpieczenie środków na realizację projektów konkursowych w ramach RPO EFS w kwocie 644 209 zł i RPO EFRR w kwocie 117 626 zł : zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 644 187 zł i wydatków majątkowych o kwotę 117 648 zł,

- wprowadzenie wolnych środków głównie na zwiększone zadania finansowane ze środków własnych, prefinansowanie projektów konkursowych RPO EFS i EFRR oraz na zwiększone wkłady własne: zwiększenie przychodów o kwotę 1 904 742 zł.

W związku z powyższym Zarząd Województwa dokonuje zmian treści uchwały budżetowej oraz zmian w załączniku nr **1, 2, 3, 8, i 10** do projektu uchwały budżetowej, polegających na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę **10 421 zł** (w tym: zwiększenie dochodów bieżących na zadania realizowane z udziałem środków europejskich o 10 421 zł), zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę **433 493 zł** (w tym: zwiększenie wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich o 433 493 zł), zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 117 648 zł (w tym: zwiększenie wydatków majątkowych współfinansowanych ze środków europejskich o 117 648 zł) a także zwiększeniu przychodów o kwotę **1 902 212 zł** (w tym: zwiększenie wolnych środków o kwotę 1 904 742 zł oraz zmniejszenie przychodów związanych z zadaniami współfinansowanymi ze środków europejskich o kwotę 2 530 zł).

U C H W A Ł A Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2023 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 i pkt 19 lit. b i d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222 ust. 1, 2, 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3, 4, art. 237, art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1 i 3 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§1

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

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

§2

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

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

§3

Ustala się:

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

§4

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

§5

Ustala się deficyt budżetowy na 2023 rok w wysokości **25 071 824 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2022 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 20 713 415 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2022 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 268 013 zł oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 090 396 zł.

§6

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

§7

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

§8

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

§9

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

§10

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

§11

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Zarząd Województwa Opolskiego w 2023 roku wojewódzkim jednostkom organizacyjnym posiadającym osobowość prawną, w przypadku wystąpienia braku płynności finansowej w tych jednostkach lub na prefinansowanie projektów dofinansowywanych ze środków europejskich, do łącznej wysokości **4 000 000 zł**.

§12

Upoważnia się Zarząd Województwa Opolskiego do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości **35 000 000 zł** w 2023 roku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
- 2) Udzielania z budżetu województwa w 2023 roku wojewódzkim jednostkom organizacyjnym posiadającym osobowość prawną, krótkoterminowych pożyczek w przypadku wystąpienia

braku płynności finansowej w tych jednostkach lub na prefinansowanie projektów dofinansowywanych ze środków europejskich, do łącznej wysokości **4 000 000 zł**.

- 3) Dokonywania lokat w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej dotyczących:
 - a) zwiększeń lub zmniejszeń wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zwiększeń lub zmniejszeń wydatków majątkowych, w tym tworzenia nowych zadań.
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) Dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których Zarząd Województwa Opolskiego jest instytucją zarządzającą.
- 7) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 8) Przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału i grupy paragrafów z wyłączeniem:
 - a) zwiększeń wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - b) zwiększeń i zmniejszeń wydatków bieżących w ramach wyodrębnionych zadań wydatkowych na dotacje oraz na wydatki współfinansowane ze środków europejskich,
 - c) zwiększeń lub zmniejszeń wydatków majątkowych, w tym tworzenia nowych zadań.
- 9) Opracowania budżetu Województwa Opolskiego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków (dział, rozdział, paragraf) w podziale na poszczególne

jednostki budżetowe, komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i wyodrębnione zadania budżetowe (wydatkowe).

§13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.

§14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Załącznik nr 1
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2023 rok
Wersja II

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE				83 581 819	80 531 064	96,3%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				83 491 819	80 476 064	96,4%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODREBNYMI USTAWAMI				33 710 237	32 826 000	97,4%
DOCHODY BIEŻĄCE				33 710 237	32 826 000	97,4%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	81 688	70 000	85,7%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	33 200	30 000	90,4%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	33 200	30 000	90,4%
	01095		Pozostała działalność	48 488	40 000	82,5%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	48 488	40 000	82,5%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 620 000	25 639 000	100,1%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 455 000	25 455 000	100,0%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 455 000	25 455 000	100,0%
	60095		Pozostała działalność	165 000	184 000	111,5%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	165 000	184 000	111,5%
630			TURYSTYKA	115 000	131 000	113,9%
	63095		Pozostała działalność	115 000	131 000	113,9%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	115 000	131 000	113,9%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	116 604	130 000	111,5%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	116 604	130 000	111,5%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	116 604	130 000	111,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 103 561	1 224 000	110,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	903 561	1 024 000	113,3%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	903 561	1 024 000	113,3%
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	200 000	100,0%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	200 000	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	0	6 000	x
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	6 000	x
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	6 000	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 743	0	0,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 743	0	0,0%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 743	0	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	5 580 641	4 429 000	79,4%
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	5 536 641	4 385 000	79,2%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 536 641	4 385 000	79,2%
	85195		Pozostała działalność	44 000	44 000	100,0%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44 000	44 000	100,0%
855			RODZINA	1 091 000	1 197 000	109,7%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 091 000	1 197 000	109,7%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 091 000	1 197 000	109,7%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				49 355 530	47 200 064	95,6%
DOCHODY BIEŻĄCE				47 867 272	42 770 064	89,4%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000 000	5 555 000	111,1%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 000 000	5 555 000	111,1%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	223 000	287 000	128,7%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	128 000	164 000	128,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 958 000	3 248 000	109,8%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 691 000	1 856 000	109,8%
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	490 000	500 000	102,0%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	490 000	500 000	102,0%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	368 000	375 000	101,9%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	122 000	125 000	102,5%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 138 163	1 250 449	58,5%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	518 345	542 905	104,7%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 949	0	0,0%
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	498 396	542 905	108,9%
	75018		Urzędy marszałkowskie	104 000	59 000	56,7%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 000	59 000	56,7%
	75095		Pozostała działalność	1 515 818	648 544	42,8%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 288 445	551 262	42,8%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	227 373	97 282	42,8%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35 294 150	32 656 000	92,5%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 118 574	386 000	18,2%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 399	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 098 175	386 000	18,4%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	33 175 576	9 659 000	29,1%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 559 500	8 209 000	30,9%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 756 995	670 000	14,1%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 859 081	780 000	42,0%
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0	22 611 000	x
		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	0	260 000	x
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	22 091 000	x
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	260 000	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 652	26 862	26,4%
	80105		Przedszkola specjalne	28 614	0	0,0%
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	28 614	0	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 038	26 862	46,3%
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 313	0	0,0%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 725	26 862	50,0%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	15 000	0	0,0%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000	0	0,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	100 000	100 000	100,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000	100,0%
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000	100,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 279 307	2 171 753	50,8%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 098 817	2 171 753	53,0%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 773 450	0	0,0%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 931 137	2 040 000	105,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	394 230	131 753	33,4%
	85395		Pozostała działalność	180 490	0	0,0%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 490	0	0,0%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	464 000	510 000	109,9%
	92502		Parki krajobrazowe	464 000	510 000	109,9%
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	464 000	510 000	109,9%
DOCHODY MAJĄTKOWE				1 488 258	4 430 000	297,7%
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	10 000	0	0,0%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	10 000	0	0,0%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	7 000	0	0,0%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	3 000	0	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 478 258	4 430 000	299,7%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	643 220	0	0,0%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	643 220	0	0,0%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	835 038	0	0,0%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	835 038	0	0,0%
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	4 350 000	x
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	4 350 000	x
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0	80 000	x
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	32 000	x
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	48 000	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				426 052	450 000	105,6%
DOCHODY BIEŻĄCE				426 052	450 000	105,6%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	426 052	450 000	105,6%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	426 052	450 000	105,6%
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	426 052	450 000	105,6%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				55 000	55 000	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				55 000	55 000	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000	55 000	100,0%
	92116		Biblioteki	55 000	55 000	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	55 000	100,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				35 000	0	0,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				35 000	0	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000	0	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000	0	0,0%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	0	0,0%
SUBWENCJE				195 708 603	247 109 316	126,3%
DOCHODY BIEŻĄCE				192 708 603	247 109 316	128,2%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	192 708 603	247 109 316	128,2%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 230 507	15 862 015	119,9%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 230 507	15 862 015	119,9%
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	132 418 594	178 724 910	135,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 418 594	178 724 910	135,0%
	75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	29 372 230	28 807 020	98,1%
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	29 372 230	28 807 020	98,1%
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	17 687 272	23 715 371	134,1%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 687 272	23 715 371	134,1%
DOCHODY MAJĄTKOWE				3 000 000	0	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 000 000	0	0,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000	0	0,0%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 000 000	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
ŚRODKI EUROPEJSKIE				140 919 008	118 086 512	83,8%
DOCHODY BIEŻĄCE				81 047 906	31 469 263	38,8%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 141 667	142 944	4,5%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 141 667	142 944	4,5%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 015 489	0	0,0%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 178	142 944	113,3%
630			TURYSTYKA	125 000	500 000	400,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 000	500 000	400,0%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 000	500 000	400,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 407 207	2 725 279	193,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 407 207	2 725 279	193,7%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 407 207	2 725 279	193,7%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 080 298	2 139 210	102,8%
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	1 789 126	1 628 714	91,0%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	293 932	0	0,0%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 495 194	1 628 714	108,9%
	75018		Urzędy marszałkowskie	291 172	510 496	175,3%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	291 172	510 496	175,3%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	66 254 749	24 596 690	37,1%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	18 212 714	8 288 457	45,5%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 040 413	3 694 301	73,3%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 172 301	4 594 156	34,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	48 042 035	15 308 233	31,9%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 439 573	2 733 459	22,0%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 602 462	12 574 774	35,3%
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0	1 000 000	x
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 000 000	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 004 561	401 351	40,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	896 134	401 351	44,8%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	827 154	401 351	48,5%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 980	0	0,0%
	80195		Pozostała działalność	108 427	0	0,0%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 950	0	0,0%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 477	0	0,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	314 107	15 033	4,8%
	85295		Pozostała działalność	314 107	15 033	4,8%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	314 107	15 033	4,8%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 561 282	948 756	26,6%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 459 138	948 756	38,6%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 459 138	948 756	38,6%
	85395		Pozostała działalność	1 102 144	0	0,0%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 102 144	0	0,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 901	0	0,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	57 901	0	0,0%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 901	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 101 134	0	0,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 101 134	0	0,0%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 101 134	0	0,0%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	59 871 102	86 617 249	144,7%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	561 303	0	0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	561 303	0	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	561 303	0	0,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 131 934	893 005	21,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 131 934	893 005	21,6%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 131 934	893 005	21,6%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	55 151 714	85 724 244	155,4%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	34 077 779	11 969 744	35,1%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 676 170	945 911	35,3%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 401 609	11 023 833	35,1%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	11 783 435	0	0,0%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 783 435	0	0,0%
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	9 290 500	73 754 500	793,9%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	9 290 500	73 754 500	793,9%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 151	0	0,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 151	0	0,0%
		6201	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	26 151	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY WŁASNE				241 973 199	276 433 041	114,2%
DOCHODY BIEŻĄCE				237 079 117	275 646 003	116,3%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 325 240	4 551 000	105,2%
	01008		Melioracje wodne	1 630	0	0,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 630	0	0,0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 321 245	4 551 000	105,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 215 857	4 500 000	106,7%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 151	1 000	4,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 237	50 000	59,4%
	01095		Pozostała działalność	2 365	0	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 094	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 271	0	0,0%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 396 101	212 000	15,2%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 039 361	172 000	16,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 039 361	172 000	16,5%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	356 740	40 000	11,2%
		0909	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	3 972	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	263 000	40 000	15,2%
		2917	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	7 780	0	0,0%
		2919	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	16 373	0	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 772	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 843	0	0,0%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	456 701	x
	40095		Pozostała działalność	0	456 701	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	456 701	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 326 275	2 248 789	96,7%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	51 050	50 000	97,9%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 050	50 000	97,9%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	134 014	2 500	1,9%
		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	500	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
		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	1 876	2 000	106,6%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	131 638	0	0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 047 579	2 102 500	102,7%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	31 500	18 000	57,1%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 500	18 000	55,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 360 000	1 400 000	102,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	1 500	75,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500	10 000	95,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	611 079	655 000	107,2%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	91 000	91 000	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	90 000	100,0%
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	100,0%
	60095		Pozostała działalność	2 632	2 789	106,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 632	2 789	106,0%
630			TURYSTYKA	2 766	316	11,4%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 450	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 450	0	0,0%
	63095		Pozostała działalność	316	316	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316	316	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	362 500	596 500	164,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 500	596 500	164,6%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	310 000	550 000	177,4%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000	6 000	100,0%
		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	30 000	83,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	500	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000	2 000	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	100,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	6 000	120,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000	6 000	120,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	6 000	120,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	36 000	0	0,0%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	36 000	0	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000	0	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	627 420	221 229	35,3%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	220 987	150 000	67,9%
		0951	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 740	0	0,0%
		0952	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 247	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	150 000	75,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 531	579	37,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 531	579	37,8%
	75018		Urzędy marszałkowskie	152 560	70 650	46,3%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 200	30 200	100,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	100,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500	1 500	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200	3 200	100,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000	16 000	100,0%
		0830	Wpływy z usług	28 588	500	1,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 185	500	42,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 015	15 000	78,9%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 282	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 090	3 250	79,5%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 535	0	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54	0	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 481	0	0,0%
	75095		Pozostała działalność	250 807	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 677	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	130	0	0,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	217 836 195	255 719 718	117,4%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 300	502 000	455,1%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 300	502 000	455,1%
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	217 725 895	255 217 718	117,2%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 440 602	33 318 331	49,4%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 285 293	221 899 387	147,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 000 000	6 600 000	330,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000 000	6 600 000	330,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000 000	6 600 000	330,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 673 249	2 620 097	71,3%
	80115		Technika	10 706	4 044	37,8%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130	130	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36	36	100,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 358	2 358	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	20	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 182	1 500	18,3%
	80116		Szkoły policealne	22 175	20 833	93,9%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	206	258	125,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	18	x
		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	18 780	19 325	102,9%
		0830	Wpływy z usług	732	732	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 457	500	20,4%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 075 200	1 005 200	93,5%
		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	30 000	100,0%
		0830	Wpływy z usług	800 000	800 000	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 200	175 200	100,0%
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000	0	0,0%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	40 000	40 000	100,0%
		0830	Wpływy z usług	16 000	16 000	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	24 000	100,0%
	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	16	20	125,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16	20	125,0%
	80195		Pozostała działalność	2 525 152	1 550 000	61,4%
		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	8	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 458 204	1 550 000	63,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	702	0	0,0%
		2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 851	0	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	210	0	0,0%
		2919	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	3 000	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 083	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53 094	0	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 618 573	0	0,0%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	750	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	750	0	0,0%
	85157		Staża i specjalizacje medyczne	25 591	0	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 591	0	0,0%
	85195		Pozostała działalność	1 592 232	0	0,0%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	0	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 394 721	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	195 511	0	0,0%
852			POMOC SPOLECZNA	692 769	1 039 698	150,1%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 196	1 000	45,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 196	1 000	45,5%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	532 000	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	532 000	x
	85295		Pozostała działalność	690 573	506 698	73,4%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 098	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	584 280	505 000	86,4%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 182	1 698	4,8%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63 112	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 901	0	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	999 801	375 000	37,5%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	195 000	195 000	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000	195 000	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	406 434	118 000	29,0%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20 000	20 000	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 489	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000	98 000	28,8%
		2919	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	10 365	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 580	0	0,0%
	85395		Pozostała działalność	398 367	62 000	15,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	263 273	62 000	23,5%
		2919	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	26 001	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	109 093	0	0,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 856	75 550	109,7%
	85410		Internaty i bursy szkolne	65 450	75 550	115,4%
		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	450	500	111,1%
		0830	Wpływy z usług	65 000	75 000	115,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50	x
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 406	0	0,0%
		2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 406	0	0,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	997 600	923 405	92,6%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	105	105	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105	105	100,0%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22 793	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 793	0	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	765 000	740 000	96,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	765 000	740 000	96,7%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	54 052	53 000	98,1%
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	36 000	35 000	97,2%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	18 000	18 000	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	52	0	0,0%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	300	300	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 350	130 000	83,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	143 634	130 000	90,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 716	0	0,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	79 930	0	0,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 393	0	0,0%
		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	146	0	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 247	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 000	0	0,0%
	92195		Pozostała działalność	42 537	0	0,0%
		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	32	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 255	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 250	0	0,0%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 183	0	0,0%
	92502		Parki krajobrazowe	4 183	0	0,0%
		0830	Wpływy z usług	4 183	0	0,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	26 659	0	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 659	0	0,0%
		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	956	0	0,0%
		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	9 463	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 240	0	0,0%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	4 894 082	787 038	16,1%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 153	0	0,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 153	0	0,0%
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	2 153	0	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 109 432	778 038	18,9%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 109 432	778 038	18,9%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000	150 000	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 510 810	628 038	25,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 448 622	0	0,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	401 000	1 000	0,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 000	1 000	0,2%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000	1 000	100,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	0	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 600	8 000	16,8%
	75018		Urzędy marszałkowskie	47 600	8 000	16,8%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47 600	8 000	16,8%
851			OCHRONA ZDROWIA	290 907	0	0,0%
	85195		Pozostała działalność	290 907	0	0,0%
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	261 667	0	0,0%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	29 240	0	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	2 059	0	0,0%
	85395		Pozostała działalność	2 059	0	0,0%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 059	0	0,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 931	0	0,0%
	90095		Pozostała działalność	30 931	0	0,0%
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	30 931	0	0,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	0	0,0%
	92118		Muzea	10 000	0	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	0,0%
			ŚRODKI Z FUNDUSZY	17 101 086	115 036 756	672,7%
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 116 508	11 719 118	128,5%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 875 000	6 875 000	100,0%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 875 000	6 875 000	100,0%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000	6 875 000	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 272	0	0,0%
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 272	0	0,0%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 272	0	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	95 056	0	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 056	0	0,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 056	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 277 390	978 000	76,6%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 277 390	978 000	76,6%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 277 390	978 000	76,6%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	799 924	3 866 118	483,3%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	736 924	3 866 118	524,6%
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	736 924	3 866 118	524,6%
	90095		Pozostała działalność	63 000	0	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000	0	0,0%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	63 866	0	0,0%
	92502		Parki krajobrazowe	63 866	0	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 866	0	0,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE				7 984 578	103 317 638	1294,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 950 045	93 150 780	1171,7%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 950 045	93 150 780	1171,7%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	58 150 780	x
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 950 045	0	0,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	35 000 000	x
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	10 166 858	x
	92116		Biblioteki	0	10 166 858	x
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	10 166 858	x
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	34 533	0	0,0%
	92502		Parki krajobrazowe	34 533	0	0,0%
		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	34 533	0	0,0%
OGÓŁEM DOCHODY WOJEWÓDZTWA				679 283 715	837 196 689	123,2%
DOCHODY BIEŻĄCE				602 045 695	642 044 764	106,6%
DOCHODY MAJĄTKOWE				77 238 020	195 151 925	252,7%
w tym						

Załącznik nr 2
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2023 rok
Wersja II

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2023 ROK

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu wydatków na 2023 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 084 214	14 848 500	98,4%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	33 200	30 000	90,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	33 200	30 000	90,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 200	30 000	90,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 200	30 000	90,4%
	01008	Melioracje wodne	35 000	17 000	48,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	35 000	17 000	48,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000	17 000	48,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	17 000	48,6%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 000 000	5 555 000	111,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000 000	5 555 000	111,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	5 000 000	5 555 000	111,1%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 350 878	4 551 000	71,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	74 000	126 000	170,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000	7 000	116,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	7 000	116,7%
		Dotacje na zadania bieżące	68 000	119 000	175,0%
		Wydatki majątkowe	6 276 878	4 425 000	70,5%
	01095	Pozostała działalność	3 665 136	4 695 500	128,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 265 136	3 695 500	113,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 062 136	1 345 500	126,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 078	96 500	130,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	988 058	1 249 000	126,4%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu wydatków na 2023 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	2 203 000	2 350 000	106,7%
		Wydatki majątkowe	400 000	1 000 000	250,0%
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	500 000	650 000	130,0%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	500 000	500 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	490 000	500 000	102,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	490 000	500 000	102,0%
		Wydatki majątkowe	10 000	0	0,0%
	05095	Pozostała działalność	0	150 000	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0	150 000	x
		Dotacje na zadania bieżące	0	150 000	x
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	34 228 611	16 927 448	49,5%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	30 773 494	15 872 332	51,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	20 771 341	15 872 332	76,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 643 448	4 838 616	104,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 094 416	3 095 246	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 549 032	1 743 370	112,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 422	6 000	80,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	16 120 471	11 027 716	68,4%
		Wydatki majątkowe	10 002 153	0	0,0%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 449 117	1 036 216	30,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 449 117	1 036 216	30,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	3 449 117	1 036 216	30,0%
	15095	Pozostała działalność	6 000	18 900	315,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000	18 900	315,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000	18 900	315,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	18 900	315,0%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	205 000	4 929 471	2404,6%
	40095	Pozostała działalność	205 000	4 929 471	2404,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	0	456 701	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	456 701	x

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu wydatków na 2023 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	205 000	4 472 770	2181,8%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	251 916 346	403 317 524	160,1%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	68 806 091	92 976 713	135,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	68 806 091	92 976 713	135,1%
		Dotacje na zadania bieżące	68 806 091	92 976 713	135,1%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 457 376	25 457 500	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	25 457 376	25 457 500	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 376	2 500	105,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 376	2 500	105,2%
		Dotacje na zadania bieżące	25 455 000	25 455 000	100,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	154 824 716	283 619 311	183,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	33 007 998	38 604 719	117,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 117 000	38 050 000	122,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 117 000	38 050 000	122,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 890 998	554 719	29,3%
		Wydatki majątkowe	121 816 718	245 014 592	201,1%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	700 000	233,3%
		Wydatki majątkowe	300 000	700 000	233,3%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	143 000	180 000	125,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	143 000	180 000	125,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 000	180 000	125,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 000	180 000	125,9%
	60095	Pozostała działalność	2 385 163	384 000	16,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 206 701	384 000	31,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	272 100	384 000	141,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 000	130 000	116,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 100	254 000	158,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	934 601	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	1 178 462	0	0,0%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu wydatków na 2023 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
630		TURYSTYKA	1 711 600	2 781 961	162,5%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 596 600	2 650 961	166,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 596 600	2 450 961	153,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	596 600	744 500	124,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	12 000	141,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	588 100	732 500	124,6%
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	870 000	96,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	100 000	836 461	836,5%
		Wydatki majątkowe	0	200 000	x
	63095	Pozostała działalność	115 000	131 000	113,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	115 000	131 000	113,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 000	131 000	113,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 000	125 000	114,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 062 990	7 304 776	144,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 062 990	7 304 776	144,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 876 798	3 098 943	107,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	576 271	1 888 517	327,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 000	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576 271	1 878 517	326,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 300 527	1 210 426	52,6%
		Wydatki majątkowe	2 186 192	4 205 833	192,4%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	347 364	1 058 900	304,8%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	174 464	250 000	143,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	143 714	250 000	174,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 714	250 000	174,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 714	250 000	174,0%
		Wydatki majątkowe	30 750	0	0,0%
	71095	Pozostała działalność	172 900	808 900	467,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	172 900	808 900	467,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 900	808 900	496,6%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu wydatków na 2023 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	91 100	364,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 900	717 800	520,5%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0	0,0%
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 504 000	1 960 000	130,3%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 254 000	1 500 000	119,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 254 000	1 500 000	119,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 254 000	1 500 000	119,6%
	73095	Pozostała działalność	250 000	460 000	184,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	250 000	300 000	120,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	100 000	x
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	170 000	68,0%
		Wydatki majątkowe	0	160 000	x
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 510 201	103 848 061	101,3%
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	2 437 353	2 271 619	93,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 437 353	2 271 619	93,2%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 437 353	2 271 619	93,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	903 561	1 024 000	113,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	903 561	1 024 000	113,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	903 561	1 024 000	113,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 561	1 024 000	113,3%
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 189 975	1 200 000	100,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 189 975	1 200 000	100,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 500	135 000	109,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	8 000	57,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 500	127 000	116,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 066 475	1 065 000	99,9%
	75018	Urzędy marszałkowskie	85 028 218	94 330 918	110,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	77 460 102	88 545 918	114,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 892 117	66 691 127	117,2%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu wydatków na 2023 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 893 545	51 775 092	115,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 998 572	14 916 035	124,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 000	165 000	101,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	20 405 985	21 689 791	106,3%
		Wydatki majątkowe	7 568 116	5 785 000	76,4%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 164 655	2 918 524	31,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 164 655	2 918 524	134,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 852 155	2 543 524	137,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	40 000	200,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 832 155	2 503 524	136,6%
		Dotacje na zadania bieżące	312 500	375 000	120,0%
		Wydatki majątkowe	7 000 000	0	0,0%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	200 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000	200 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 000	195 000	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 720	100 000	122,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 280	95 000	83,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	100,0%
	75095	Pozostała działalność	3 586 439	1 903 000	53,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 586 439	1 603 000	44,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 803 441	853 000	47,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 822	88 000	137,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 739 619	765 000	44,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700	10 000	149,3%
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	100,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 656 298	620 000	37,4%
		Wydatki majątkowe	0	300 000	x

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu wydatków na 2023 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
752		OBRONA NARODOWA	0	6 000	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	6 000	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0	6 000	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 000	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 000	x
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 048 563	824 000	13,6%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000	150 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	0	150 000	x
		Dotacje na zadania bieżące	0	150 000	x
		Wydatki majątkowe	150 000	0	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	616 600	664 000	107,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	571 600	664 000	116,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 000	223 000	136,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	4 000	200,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 000	219 000	135,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	406 600	440 000	108,2%
		Wydatki majątkowe	45 000	0	0,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 477 563	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 801 393	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 000	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000	0	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	x
		Dotacje na zadania bieżące	830 000	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	801 393	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	2 676 170	0	0,0%
	75495	Pozostała działalność	804 400	10 000	1,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	804 400	10 000	1,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	704 400	10 000	1,4%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu wydatków na 2023 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 675 000	3 875 000	105,4%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 675 000	3 875 000	105,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 675 000	3 875 000	105,4%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 675 000	3 875 000	105,4%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	51 135 000	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	51 135 000	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0	29 135 000	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	29 135 000	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	29 135 000	x
		Wydatki majątkowe	0	22 000 000	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 841 149	47 148 160	86,0%
	80105	Przedszkola specjalne	398 114	309 200	77,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	398 114	309 200	77,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	393 114	308 200	78,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 414	297 500	80,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 700	10 700	49,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	1 000	20,0%
	80115	Technika	2 348 631	2 652 081	112,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 246 631	2 299 581	102,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 233 781	2 287 555	102,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 889 177	1 853 755	98,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 604	433 800	125,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 850	12 026	93,6%
		Wydatki majątkowe	102 000	352 500	345,6%
	80116	Szkoły policealne	3 569 683	4 508 825	126,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 467 683	4 233 825	122,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 452 089	4 218 901	122,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 779 951	3 395 231	122,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672 138	823 670	122,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 594	14 924	95,7%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu wydatków na 2023 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	102 000	275 000	269,6%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 865 637	2 007 100	107,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 865 637	2 007 100	107,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 860 637	2 002 100	107,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 704 477	1 803 280	105,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 160	198 820	127,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	100,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 587 837	9 226 112	79,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 932 915	8 474 112	77,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 733 401	8 038 499	82,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 095 645	6 445 880	105,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 637 756	1 592 619	43,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100	7 400	81,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 190 414	428 213	36,0%
		Wydatki majątkowe	654 922	752 000	114,8%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	4 200 373	4 197 572	99,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 200 373	4 142 572	98,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 195 873	4 138 072	98,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 143 957	3 341 959	106,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 051 916	796 113	75,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	100,0%
		Wydatki majątkowe	0	55 000	x
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	223 436	191 727	85,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	223 436	191 727	85,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223 436	191 727	85,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 906	179 927	104,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 530	11 800	22,9%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu wydatków na 2023 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 743	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 743	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 743	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 743	0	0,0%
	80195	Pozostała działalność	30 645 695	24 055 543	78,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	30 629 306	23 109 632	75,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	585 329	857 750	146,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 600	19 000	48,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 729	838 750	153,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 400	101 400	92,7%
		Dotacje na zadania bieżące	1 864 100	2 750 000	147,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	28 070 477	19 400 482	69,1%
		Wydatki majątkowe	16 389	945 911	5771,6%
851		OCHRONA ZDROWIA	78 977 169	64 636 708	81,8%
	85111	Szpital ogólny	32 931 455	16 814 074	51,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	90 494	561 100	620,0%
		Dotacje na zadania bieżące	90 494	561 100	620,0%
		Wydatki majątkowe	32 840 961	16 252 974	49,5%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	32 586	111 839	343,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000	5 000	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	100,0%
		Wydatki majątkowe	27 586	106 839	387,3%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	11 559 742	30 342 309	262,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	180 000	242 000	134,4%
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	242 000	134,4%
		Wydatki majątkowe	11 379 742	30 100 309	264,5%
	85141	Ratownictwo medyczne	385 000	15 000	3,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000	15 000	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	100,0%
		Wydatki majątkowe	370 000	0	0,0%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu wydatków na 2023 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	85148	Medycyna pracy	3 620 000	3 940 000	108,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 510 000	3 810 000	108,5%
		Dotacje na zadania bieżące	3 510 000	3 810 000	108,5%
		Wydatki majątkowe	110 000	130 000	118,2%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	135 500	2 300 000	1697,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	135 500	2 300 000	1697,4%
		Dotacje na zadania bieżące	135 500	2 300 000	1697,4%
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	0	30 000	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0	30 000	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	7 000	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	23 000	x
	85153	Zwalczanie narkomanii	154 832	568 832	367,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	154 832	568 832	367,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 000	70 000	60,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	16 000	84,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 000	54 000	56,3%
		Dotacje na zadania bieżące	39 832	498 832	1252,3%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 700	90 000	74,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	120 700	90 000	74,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 700	90 000	74,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	26 000	520,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 700	64 000	55,3%
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	5 536 641	4 385 000	79,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 536 641	4 385 000	79,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 536 641	4 385 000	79,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 536 641	4 385 000	79,2%
	85195	Pozostała działalność	24 500 713	6 039 654	24,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	11 447 628	6 039 654	52,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	314 000	714 000	227,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000	76 000	149,0%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu wydatków na 2023 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 000	638 000	242,6%
		Dotacje na zadania bieżące	87 500	25 000	28,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	11 046 128	5 300 654	48,0%
		Wydatki majątkowe	13 053 085	0	0,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	22 020 908	13 222 045	60,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000	100 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	100 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	100,0%
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 171 060	3 356 564	105,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 903 580	3 205 000	110,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 902 500	3 203 920	110,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 483 580	2 777 323	111,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 920	426 597	101,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080	1 080	100,0%
		Wydatki majątkowe	267 480	151 564	56,7%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 435 603	3 364 400	61,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 435 603	3 364 400	61,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	5 435 603	3 364 400	61,9%
	85232	Centra integracji społecznej	0	1 176 470	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 176 470	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	1 176 470	x
	85295	Pozostała działalność	13 314 245	5 224 611	39,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	13 314 245	5 224 611	39,2%
		Dotacje na zadania bieżące	209 926	120 000	57,2%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	13 104 319	5 104 611	39,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 534 368	30 361 822	93,3%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	843 333	1 112 556	131,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	843 333	1 112 556	131,9%
		Dotacje na zadania bieżące	843 333	1 112 556	131,9%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu wydatków na 2023 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	25 071 521	27 155 303	108,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	24 021 147	23 500 701	97,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 243 778	9 266 000	112,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 957 875	7 259 000	104,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 285 903	2 007 000	156,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	12 000	133,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	15 768 369	14 222 701	90,2%
		Wydatki majątkowe	1 050 374	3 654 602	347,9%
	85395	Pozostała działalność	6 619 514	2 093 963	31,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	6 585 024	2 013 941	30,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	6 585 024	2 013 941	30,6%
		Wydatki majątkowe	34 490	80 022	232,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	957 890	1 123 096	117,2%
	85410	Internaty i bursy szkolne	956 390	1 120 946	117,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	696 390	928 946	133,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	693 890	925 896	133,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 594	682 776	132,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 296	243 120	134,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	3 050	122,0%
		Wydatki majątkowe	260 000	192 000	73,8%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500	2 150	143,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500	2 150	143,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500	2 150	143,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	2 150	143,3%
855		RODZINA	1 091 000	1 197 000	109,7%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 091 000	1 197 000	109,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 091 000	1 197 000	109,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	813 540	946 640	116,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 945	686 216	112,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 595	260 424	127,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	360	100,0%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu wydatków na 2023 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	277 100	250 000	90,2%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 806 500	11 655 891	91,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 320 452	6 033 695	139,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 320 452	5 565 917	128,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 320 452	5 565 917	128,8%
		Wydatki majątkowe	0	467 778	x
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 465 369	1 236 128	35,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 074 883	670 778	32,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 100	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 100	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	19 400	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 942 383	670 778	34,5%
		Wydatki majątkowe	1 390 486	565 350	40,7%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	661 643	1 121 972	169,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	661 643	1 121 972	169,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	661 643	1 121 972	169,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 643	1 103 972	172,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	18 000	90,0%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	105 970	152 423	143,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	105 970	152 423	143,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 970	152 423	143,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 714	147 423	144,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 256	5 000	117,5%
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	300	300	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	300	300	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300	300	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300	300	100,0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 873 821	1 558 747	54,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 873 821	1 558 747	54,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	247 612	340 161	137,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 852	303 161	154,8%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu wydatków na 2023 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 760	37 000	71,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 626 209	1 218 586	46,4%
	90095	Pozostała działalność	1 378 945	1 552 626	112,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	704 794	1 435 000	203,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	584 395	1 335 000	228,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	584 395	1 335 000	228,4%
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	20 399	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	674 151	117 626	17,4%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 853 218	67 675 795	135,8%
	92106	Teatry	9 316 212	9 531 912	102,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	9 316 212	9 381 912	100,7%
		Dotacje na zadania bieżące	9 316 212	9 381 912	100,7%
		Wydatki majątkowe	0	150 000	x
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 924 829	12 195 829	111,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 454 412	11 725 412	112,2%
		Dotacje na zadania bieżące	10 454 412	11 725 412	112,2%
		Wydatki majątkowe	470 417	470 417	100,0%
	92116	Biblioteki	9 807 317	22 310 897	227,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	9 597 317	10 734 039	111,8%
		Dotacje na zadania bieżące	9 597 317	10 734 039	111,8%
		Wydatki majątkowe	210 000	11 576 858	5512,8%
	92118	Muzea	13 150 997	18 845 068	143,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	12 582 477	13 015 930	103,4%
		Dotacje na zadania bieżące	12 582 477	13 015 930	103,4%
		Wydatki majątkowe	568 520	5 829 138	1025,3%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 130 000	1 200 000	106,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 130 000	1 200 000	106,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	1 120 000	1 200 000	107,1%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu wydatków na 2023 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	92195	Pozostała działalność	5 523 863	3 592 089	65,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 373 863	3 592 089	66,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 609 089	1 792 089	111,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 000	70 900	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 513 089	1 721 189	113,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	244 102	0	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	500 000	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	3 020 672	1 300 000	43,0%
		Wydatki majątkowe	150 000	0	0,0%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 347 331	2 716 355	115,7%
	92502	Parki krajobrazowe	2 347 331	2 716 355	115,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 308 598	2 696 355	116,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 250 598	2 626 755	116,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 612 682	1 976 178	122,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	637 916	650 577	102,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000	69 600	120,0%
		Wydatki majątkowe	38 733	20 000	51,6%
926		KULTURA FIZYCZNA	8 360 872	9 065 000	108,4%
	92601	Obiekty sportowe	0	650 000	x
		Wydatki majątkowe	0	650 000	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 282 872	8 415 000	101,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	8 240 972	8 415 000	102,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	225 900	365 000	161,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 400	31 000	92,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 500	334 000	173,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000	850 000	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	7 165 072	7 200 000	100,5%
		Wydatki majątkowe	41 900	0	0,0%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu wydatków na 2023 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	92695	Pozostała działalność	78 000	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	78 000	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	78 000	0	0,0%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:			462 925 619	501 109 430	108,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 448 078	199 042 194	134,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 048 154	89 117 319	112,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 399 924	109 924 875	158,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 084 981	4 434 340	108,6%
		Dotacje na zadania bieżące	160 776 938	189 532 494	117,9%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 675 000	3 875 000	105,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	145 940 622	104 225 402	71,4%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA			223 658 675	361 159 083	161,5%
OGÓLEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA			686 584 294	862 268 513	125,6%

Załącznik nr 3
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2023 rok
Wersja II

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2023 ROK

Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 rok	% (4/3)
1	2	3	4	5
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	10 381 405	268 013	2,6%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	8 631 897	4 090 396	47,4%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	61 280 541	36 058 483	58,8%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	45 068	54 932	121,9%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	127 118 715	0	0,0%
RAZEM PRZYCHODY WOJEWÓDZTWA		207 457 626	40 471 824	19,5%

PROJEKT PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2023 ROK

Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 rok	% (4/3)
1	2	3	4	5
982	Wykup innych papierów wartościowych	19 000 000	15 400 000	81,1%
RAZEM ROZCHODY WOJEWÓDZTWA		19 000 000	15 400 000	81,1%

Załącznik nr 4
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2023 rok
Wersja II

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	33 710 237	32 826 000	97,4%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	81 688	70 000	85,7%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 200	30 000	90,4%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	33 200	30 000	90,4%
	01095		Pozostała działalność	48 488	40 000	82,5%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	48 488	40 000	82,5%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 620 000	25 639 000	100,1%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 455 000	25 455 000	100,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 455 000	25 455 000	100,0%
	60095		Pozostała działalność	165 000	184 000	111,5%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	165 000	184 000	111,5%
630			TURYSTYKA	115 000	131 000	113,9%
	63095		Pozostała działalność	115 000	131 000	113,9%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	115 000	131 000	113,9%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	116 604	130 000	111,5%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	116 604	130 000	111,5%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	116 604	130 000	111,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 103 561	1 224 000	110,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	903 561	1 024 000	113,3%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	903 561	1 024 000	113,3%
	75084		Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego	200 000	200 000	100,0%
		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	200 000	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	0	6 000	x
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	6 000	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	6 000	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 743	0	0,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 743	0	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 743		0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	5 580 641	4 429 000	79,4%
	85157		Staż i specjalizacje medyczne	5 536 641	4 385 000	79,2%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 536 641	4 385 000	79,2%
	85195		Pozostała działalność	44 000	44 000	100,0%
		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	44 000	100,0%
855			RODZINA	1 091 000	1 197 000	109,7%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 091 000	1 197 000	109,7%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 091 000	1 197 000	109,7%
OGÓLEM DOCHODY				33 710 237	32 826 000	97,4%
w tym:	DOCHODY BIEŻĄCE			33 710 237	32 826 000	97,4%
	DOCHODY MAJĄTKOWE			0	0	x

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2023 ROK

ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	81 688	70 000	85,7%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 200	30 000	90,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	33 200	30 000	90,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 200	30 000	90,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 200	30 000	90,4%
	01095	Pozostała działalność	48 488	40 000	82,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	48 488	40 000	82,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 488	40 000	82,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	40 000	133,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 488	0	0,0%
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	25 620 000	25 639 000	100,1%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 455 000	25 455 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	25 455 000	25 455 000	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	25 455 000	25 455 000	100,0%
	60095	Pozostała działalność	165 000	184 000	111,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	165 000	184 000	111,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 000	184 000	111,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 000	130 000	116,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000	54 000	101,9%
630		TURYSTYKA	115 000	131 000	113,9%
	63095	Pozostała działalność	115 000	131 000	113,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	115 000	131 000	113,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 000	131 000	113,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 000	125 000	114,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000	100,0%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	116 604	130 000	111,5%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	116 604	130 000	111,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	116 604	130 000	111,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 604	130 000	111,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 604	130 000	111,5%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 103 561	1 224 000	110,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	903 561	1 024 000	113,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	903 561	1 024 000	113,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	903 561	1 024 000	113,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 561	1 024 000	113,3%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	200 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000	200 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 000	195 000	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 720	100 000	122,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 280	95 000	83,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	100,0%
752		OBRONA NARODOWA	0	6 000	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	6 000	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0	6 000	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 000	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 000	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 743	0	0,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 743	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 743	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 743	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 743	0	0,0%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	5 580 641	4 429 000	79,4%
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	5 536 641	4 385 000	79,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 536 641	4 385 000	79,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 536 641	4 385 000	79,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 536 641	4 385 000	79,2%
	85195	Pozostała działalność	44 000	44 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	44 000	44 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000	44 000	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000	39 000	100,0%
855		RODZINA	1 091 000	1 197 000	109,7%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 091 000	1 197 000	109,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 091 000	1 197 000	109,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	813 540	946 640	116,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 945	686 216	112,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 595	260 424	127,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	360	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	277 100	250 000	90,2%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			33 710 237	32 826 000	97,4%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	x
OGÓLEM WYDATKI			33 710 237	32 826 000	97,4%

Załącznik nr 5

do projektu uchwały budżetowej

Województwa Opolskiego na 2023 rok

Wersja II

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2023 ROK

ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdz.		Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE				426 052	450 000	105,6%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	426 052	450 000	105,6%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	426 052	450 000	105,6%
		2220	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	426 052	450 000	105,6%
RAZEM DOCHODY				426 052	450 000	105,6%

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2023 ROK

ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział		Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (5/4)
1	2		3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	426 052	450 000	105,6%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	426 052	450 000	105,6%
			Wydatki bieżące, w tym:	426 052	450 000	105,6%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	426 052	450 000	105,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 479	425 554	105,7%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 573	24 446	103,7%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				426 052	450 000	105,6%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0	x
OGÓLEM WYDATKI				426 052	450 000	105,6%

Załącznik nr 6
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2023 rok
Wersja II

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2023 ROK

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

Dział	Rozdz.		Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE				90 000	55 000	61,1%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000	0	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000	0	0,0%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	0	0,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000	55 000	100,0%
	92116		Biblioteki	55 000	55 000	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	55 000	100,0%
RAZEM DOCHODY				90 000	55 000	61,1%
W TYM REALIZOWANE WSPÓLNIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				35 000	0	0,0%

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2023 ROK

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

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000	0	0,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	35 000	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 942	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 058	0	0,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000	55 000	100,0%
	92116	Biblioteki	55 000	55 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	55 000	55 000	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000	100,0%
RAZEM WYDATKI			90 000	55 000	61,1%
W TYM REALIZOWANE WSPÓLNIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			35 000	0	0,0%

Załącznik nr 7
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2023 rok
Wersja II

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW NA 2023 ROK WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU ORAZ PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2023 ROK NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYŁĄCZENIA Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE						
DOCHODY				4 321 245	4 551 000	105,3%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 321 245	4 551 000	105,3%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 321 245	4 551 000	105,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 215 857	4 500 000	106,7%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 151	1 000	4,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 237	50 000	59,4%
WYDATKI				6 350 878	4 551 000	71,7%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 350 878	4 551 000	71,7%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 350 878	4 551 000	71,7%
			Wydatki bieżące, w tym:	74 000	126 000	170,3%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000	7 000	116,7%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	7 000	116,7%
			Dotacje na zadania bieżące	68 000	119 000	175,0%
			Wydatki majątkowe	6 276 878	4 425 000	70,5%
		905	PRZYCHODY	2 036 581	0	0,0%
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-2 029 633	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
WPLYWYZ OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA HURTOWĄ SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKI NIMI FINANSOWANE						
DOCHODY				110 300	502 000	455,1%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	110 300	502 000	455,1%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 300	502 000	455,1%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 300	502 000	455,1%
WYDATKI				425 532	870 832	204,6%
851			OCHRONA ZDROWIA	425 532	870 832	204,6%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	150 000	212 000	141,3%
			Wydatki bieżące, w tym:	150 000	212 000	141,3%
			Dotacje na zadania bieżące	150 000	212 000	141,3%
	85153		Zwalczanie narkomanii	154 832	568 832	367,4%
			Wydatki bieżące, w tym:	154 832	568 832	367,4%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 000	70 000	60,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	16 000	84,2%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 000	54 000	56,3%
			Dotacje na zadania bieżące	39 832	498 832	1252,3%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 700	90 000	74,6%
			Wydatki bieżące, w tym:	120 700	90 000	74,6%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 700	90 000	74,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	26 000	520,0%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 700	64 000	55,3%
		905	PRZYCHODY	583 245	268 013	46,0%
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-315 232	-368 832	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA						
DOCHODY				765 000	740 000	96,7%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	765 000	740 000	96,7%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	765 000	740 000	96,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	765 000	740 000	96,7%
WYDATKI				999 717	1 121 972	112,2%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	999 717	1 121 972	112,2%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	661 643	1 121 972	169,6%
			Wydatki bieżące, w tym:	661 643	1 121 972	169,6%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	661 643	1 121 972	169,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 643	1 103 972	172,1%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	18 000	90,0%
	90095		Pozostała działalność	338 074	0	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	338 074	0	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	338 074	0	0,0%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	338 074	0	0,0%
	905		PRZYCHODY	179 717	0	0,0%
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-234 717	-381 972	162,7%
WPLYWY I WYDATKI Z OPŁAT PRODUKTOWYCH						
DOCHODY				18 000	18 000	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 000	18 000	100,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18 000	18 000	100,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	18 000	18 000	100,0%
WYDATKI				63 410	96 225	151,8%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 410	96 225	151,8%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	63 410	96 225	151,8%
			Wydatki bieżące, w tym:	63 410	96 225	151,8%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 410	96 225	151,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 410	91 225	143,9%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000	x
	905		PRZYCHODY	0	0	x
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-45 410	-78 225	172,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
WPLYWY I WYDATKI Z OPŁAT RECYKLINGOWYCH						
DOCHODY				36 000	35 000	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 000	35 000	97,2%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	36 000	35 000	97,2%
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	36 000	35 000	97,2%
WYDATKI				42 560	56 198	132,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 560	56 198	132,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	42 560	56 198	132,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	42 560	56 198	132,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 560	56 198	132,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 304	56 198	146,7%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 256	0	0,0%
		905	PRZYCHODY	38 562	0	0,0%
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-6 560	-21 198	323,1%
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW						
DOCHODY				300	300	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300	300	100,0%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	300	300	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	100,0%
WYDATKI				300	300	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300	300	100,0%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	300	300	100,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	300	300	100,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300	300	100,0%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300	300	100,0%
		905	PRZYCHODY	661	0	0,0%
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				0	0	x
WPLYWY I WYDATKI Z OPŁAT PRODUKTOWYCH - SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY						
DOCHODY				52	0	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52	0	0,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	52	0	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	52	0	0,0%
WYDATKI				0	0	x
		905	PRZYCHODY	159	0	0,0%
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				52	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI						
DOCHODY				143 634	130 000	90,5%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	143 634	130 000	90,5%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	143 634	130 000	90,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	143 634	130 000	90,5%
WYDATKI				247 612	340 161	137,4%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	247 612	340 161	137,4%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	247 612	340 161	137,4%
			Wydatki bieżące, w tym:	247 612	340 161	137,4%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	247 612	340 161	137,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 852	303 161	154,8%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 760	37 000	71,5%
		905	PRZYCHODY	117 612	0	0,0%
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-103 978	-210 161	202,1%
WPLYWY Z WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE						
DOCHODY				1 094	0	0,0%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 094	0	0,0%
	01095		Pozostała działalność	1 094	0	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 094	0	0,0%
WYDATKI				4 000	7 000	175,0%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000	7 000	175,0%
	01095		Pozostała działalność	4 000	7 000	175,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	4 000	7 000	175,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	7 000	175,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	4 000	114,3%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	3 000	600,0%
		905	PRZYCHODY	0	0	x
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-2 906	-7 000	240,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE						
			DOCHODY	0	0	x
			WYDATKI	7 424 868	0	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	7 424 868	0	0,0%
	85111		Szpital ogólny	6 424 868	0	0,0%
			Wydatki majątkowe	6 424 868	0	0,0%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 000 000	0	0,0%
			Wydatki majątkowe	1 000 000	0	0,0%
		905	PRZYCHODY	7 424 868	0	0,0%
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-7 424 868	0	
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				5 395 625	5 976 300	110,8%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				0	0	x
OGÓLEM DOCHODY				5 395 625	5 976 300	110,8%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				1 857 131	2 618 688	141,0%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				13 701 746	4 425 000	32,3%
OGÓLEM WYDATKI				15 558 877	7 043 688	45,3%
OGÓLEM PRZYCHODY				10 381 405	268 013	2,6%
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-10 163 252	-1 067 388	10,5%

Załącznik nr 8
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2023 rok
Wersja II

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

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2023 ROK

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE				48 747 916	46 590 064	95,6%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				48 747 916	46 590 064	95,6%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				48 747 916	46 590 064	95,6%
DOCHODY BIEŻĄCE				47 259 658	42 160 064	89,2%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000 000	5 555 000	111,1%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 000 000	5 555 000	111,1%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	223 000	287 000	128,7%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	128 000	164 000	128,1%
		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	2 958 000	3 248 000	109,8%
		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	1 691 000	1 856 000	109,8%
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	490 000	500 000	102,0%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	490 000	500 000	102,0%
		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	368 000	375 000	101,9%

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 r.	% (6)/(5)
1	2	3				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	122 000	125 000	102,5%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 138 163	1 250 449	58,5%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	518 345	542 905	104,7%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 949	0	0,0%
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	498 396	542 905	108,9%
	75018		Urzędy marszałkowskie	104 000	59 000	56,7%
		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	104 000	59 000	56,7%
	75095		Pozostała działalność	1 515 818	648 544	42,8%
		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	1 288 445	551 262	42,8%
		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	227 373	97 282	42,8%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35 294 150	32 656 000	92,5%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 118 574	386 000	18,2%
		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	20 399	0	0,0%
		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	2 098 175	386 000	18,4%

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	33 175 576	9 659 000	29,1%
		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	4 756 995	670 000	14,1%
		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	26 559 500	8 209 000	30,9%
		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	1 859 081	780 000	42,0%
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0	22 611 000	x
		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	0	260 000	x
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	22 091 000	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	260 000	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 038	26 862	46,3%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 038	26 862	46,3%
		2056	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 313	0	0,0%
		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	53 725	26 862	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 279 307	2 171 753	50,8%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 098 817	2 171 753	53,0%
		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	1 773 450	0	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 r.	% (6)/(5)
1	2	3				
		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	1 931 137	2 040 000	105,6%
		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	394 230	131 753	33,4%
		85395	Pozostała działalność	180 490	0	0,0%
		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	180 490	0	0,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE				1 488 258	4 430 000	297,7%
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	10 000	0	0,0%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	10 000	0	0,0%
		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 środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 000	0	0,0%
		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 środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000	0	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 478 258	4 430 000	299,7%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	643 220	0	0,0%
		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	643 220	0	0,0%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	835 038	0	0,0%
		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	835 038	0	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	4 350 000	x
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		4 350 000	x
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0	80 000	x
		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	0	32 000	x
		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	0	48 000	x
ŚRODKI EUROPEJSKIE				140 919 008	118 086 512	83,8%
DOCHODY BIEŻĄCE				81 047 906	31 469 263	38,8%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 141 667	142 944	4,5%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 141 667	142 944	4,5%
		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	3 015 489	0	0,0%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 178	142 944	113,3%
630			TURYSTYKA	125 000	500 000	4
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 000	500 000	400,0%
		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	125 000	500 000	400,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 407 207	2 725 279	193,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 407 207	2 725 279	193,7%
		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	1 407 207	2 725 279	193,7%

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 r.	% (6)/(5)
1	2	3				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 080 298	2 139 210	102,8%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 789 126	1 628 714	91,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	293 932	0	0,0%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 495 194	1 628 714	108,9%
	75018		Urzędy marszalkowskie	291 172	510 496	175,3%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	291 172	510 496	175,3%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	66 254 749	24 596 690	37,1%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	18 212 714	8 288 457	45,5%
		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	5 040 413	3 694 301	73,3%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 172 301	4 594 156	34,9%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	48 042 035	15 308 233	31,9%
		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	12 439 573	2 733 459	22,0%
		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	35 602 462	12 574 774	35,3%
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0	1 000 000	x
		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	0	1 000 000	x

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 r.	% (6)/(5)
1	2	3				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 004 561	401 351	40,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	896 134	401 351	44,8%
		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	827 154	401 351	48,5%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 980	0	0,0%
	80195		Pozostała działalność	108 427	0	0,0%
		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	25 950	0	0,0%
		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	82 477		0,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	314 107	15 033	4,8%
	85295		Pozostała działalność	314 107	15 033	4,8%
		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	314 107	15 033	4,8%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 561 282	948 756	26,6%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 459 138	948 756	38,6%
		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	2 459 138	948 756	38,6%
	85395		Pozostała działalność	1 102 144	0	0,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 102 144	0	0,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 901	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	57 901	0	0
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 901		0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 101 134	0	0,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 101 134	0	0,0%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 101 134	0	0,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE				59 871 102	86 617 249	144,7%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	561 303	0	0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	561 303	0	0,0%
		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	561 303	0	0,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 131 934	893 005	21,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 131 934	893 005	21,6%
		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	4 131 934	893 005	21,6%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	55 151 714	85 724 244	155,4%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	34 077 779	11 969 744	35,1%
		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	2 676 170	945 911	35,3%
		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	31 401 609	11 023 833	35,1%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	11 783 435	0	0,0%
		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	11 783 435	0	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	9 290 500	73 754 500	793,9%
		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	9 290 500	73 754 500	793,9%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 151	0	0,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 151	0	0,0%
		6201	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	26 151	0	0,0%
ŚRODKI Z FUNDUSZY				736 924	3 866 118	524,6%
DOCHODY BIEŻĄCE				736 924	3 866 118	524,6%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	736 924	3 866 118	524,6%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	736 924	3 866 118	524,6%
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	736 924	3 866 118	524,6%
DOCHODY WŁASNE				3 825 918	1 698	0,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				2 051 246	1 698	0,1%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	93 740	0	0,0%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	93 740	0	0,0%
		0909	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	3 972	0	
		2917	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	7 780	0	
		2919	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	16 373	0	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 772	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 843	0	0,0%
750			ADMISTRACJA PUBLICZNA	20 987	0	0,0%
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	20 987	0	0,0%
		0951	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 740	0	0,0%
		0952	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 247	0	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 r.	% (6)/(5)
1	2	3				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 647	0	0,0%
	80195		Pozostała działalność	61 647	0	0,0%
		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	702	0	0,0%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 851	0	0,0%
		2919	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	3 000	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53 094	0	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 592 232	0	0,0%
	85195		Pozostała działalność	1 592 232	0	0,0%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	0	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 394 721	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	195 511	0	0,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	105 195	1 698	1,6%
	85295		Pozostała działalność	105 195	1 698	1,6%
		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	35 182	1 698	4,8%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63 112	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 901	0	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	174 039	0	0,0%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	38 945	0	0,0%
		2919	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. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	10 365	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 580	0	0,0%
	85395		Pozostała działalność	135 094	0	0,0%
		2919	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	26 001	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	109 093	0	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., § dochod.)			Treść	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 406	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 406	0	0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 406	0	0,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE				1 774 672	0	0,0%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 153	0	0,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 153	0	0,0%
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	2 153	0	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 448 622	0	0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 448 622	0	0,0%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 448 622	0	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	290 907	0	0,0%
	85195		Pozostała działalność	290 907	0	0,0%
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	261 667	0	0,0%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	29 240	0	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 059	0	0,0%
	85395		Pozostała działalność	2 059	0	0,0%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 059	0	0,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 931	0	0,0%
	90095		Pozostała działalność	30 931	0	0,0%
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	30 931	0	0,0%
OGÓLEM DOCHODY				194 229 766	168 544 392	86,8%
DOCHODY BIEŻĄCE				131 095 734	77 497 143	59,1%
DOCHODY MAJĄTKOWE				63 134 032	91 047 249	144,2%
w tym						

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2023 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000 000	5 555 000	111,1%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 000 000	5 555 000	111,1%
			Wydatki bieżące, w tym:	5 000 000	5 555 000	111,1%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	5 000 000	5 555 000	111,1%
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	500 000	500 000	100,0%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	500 000	500 000	100,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	490 000	500 000	102,0%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	490 000	500 000	102,0%
			Wydatki majątkowe	10 000	0	0,0%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	19 571 741	12 063 932	61,6%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	16 122 624	11 027 716	68,4%
			Wydatki bieżące, w tym:	16 120 471	11 027 716	68,4%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	16 120 471	11 027 716	68,4%
			Wydatki majątkowe	2 153	0	0,0%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 449 117	1 036 216	30,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	3 449 117	1 036 216	30,0%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	3 449 117	1 036 216	30,0%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	205 000	4 929 471	2404,6%
	40095		Pozostała działalność	205 000	4 929 471	2404,6%
			Wydatki bieżące, w tym:	0	456 701	x
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	456 701	x
			Wydatki majątkowe	205 000	4 472 770	2181,8%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	72 192 998	106 706 148	147,8%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 079 935	106 706 148	152,3%
			Wydatki bieżące, w tym:	1 890 998	554 719	29,3%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 890 998	554 719	29,3%
			Wydatki majątkowe	68 188 937	106 151 429	155,7%
	60095		Pozostała działalność	2 113 063	0	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	934 601	0	0,0%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	934 601	0	0,0%
			Wydatki majątkowe	1 178 462	0	0,0%

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	100 000	836 461	836,5%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000	836 461	836,5%
			Wydatki bieżące, w tym:	100 000	836 461	836,5%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	100 000	836 461	836,5%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 068 179	2 444 844	60,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 068 179	2 444 844	60,1%
			Wydatki bieżące, w tym:	2 300 527	1 210 426	52,6%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 300 527	1 210 426	52,6%
			Wydatki majątkowe	1 767 652	1 234 418	69,8%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 499 636	24 581 410	100,3%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	2 437 353	2 271 619	93,2%
			Wydatki bieżące, w tym:	2 437 353	2 271 619	93,2%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 437 353	2 271 619	93,2%
	75018		Urzędy marszałkowskie	20 405 985	21 689 791	106,3%
			Wydatki bieżące, w tym:	20 405 985	21 689 791	106,3%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	20 405 985	21 689 791	106,3%
	75095		Pozostała działalność	1 656 298	620 000	37,4%
			Wydatki bieżące, w tym:	1 656 298	620 000	37,4%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 656 298	620 000	37,4%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 477 563	0	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 477 563	0	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	801 393	0	0,0%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	801 393	0	0,0%
			Wydatki majątkowe	2 676 170	0	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 266 280	20 774 606	71,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 190 414	428 213	36,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	1 190 414	428 213	36,0%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 190 414	428 213	36,0%
	80195		Pozostała działalność	28 075 866	20 346 393	72,5%
			Wydatki bieżące, w tym:	28 070 477	19 400 482	69,1%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	28 070 477	19 400 482	69,1%
			Wydatki majątkowe	5 389	945 911	17552,6%

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	24 099 213	5 300 654	22,0%
	85195		Pozostała działalność	24 099 213	5 300 654	22,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	11 046 128	5 300 654	48,0%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	11 046 128	5 300 654	48,0%
			Wydatki majątkowe	13 053 085	0	0,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	18 539 922	9 645 481	52,0%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 435 603	3 364 400	61,9%
			Wydatki bieżące, w tym:	5 435 603	3 364 400	61,9%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	5 435 603	3 364 400	61,9%
	85232		Centra integracji społecznej	0	1 176 470	x
			Wydatki bieżące, w tym:	0	1 176 470	x
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	1 176 470	x
	85295		Pozostała działalność	13 104 319	5 104 611	39,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	13 104 319	5 104 611	39,0%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	13 104 319	5 104 611	39,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 387 883	16 316 664	72,9%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	15 768 369	14 222 701	90,2%
			Wydatki bieżące, w tym:	15 768 369	14 222 701	90,2%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	15 768 369	14 222 701	90,2%
	85395		Pozostała działalność	6 619 514	2 093 963	31,6%
			Wydatki bieżące, w tym:	6 585 024	2 013 941	30,6%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	6 585 024	2 013 941	30,6%
			Wydatki majątkowe	34 490	80 022	232,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 974 080	8 606 035	78,4%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 320 452	6 033 695	139,7%
			Wydatki bieżące, w tym:	4 320 452	5 565 917	128,8%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 320 452	5 565 917	128,8%
			Wydatki majątkowe	0	467 778	x
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 332 869	1 236 128	37,1%
			Wydatki bieżące, w tym:	1 942 383	670 778	34,5%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 942 383	670 778	34,5%
			Wydatki majątkowe	1 390 486	565 350	40,7%

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 626 209	1 218 586	46,4%
			Wydatki bieżące, w tym:	2 626 209	1 218 586	46,4%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 626 209	1 218 586	46,4%
	90095		Pozostała działalność	694 550	117 626	16,9%
			Wydatki bieżące, w tym:	20 399	0	0,0%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	20 399	0	0,0%
			Wydatki majątkowe	674 151	117 626	17,4%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	244 102	0	0
	92195		Pozostała działalność	244 102	0	0
			Wydatki bieżące, w tym:	244 102	0	0,0%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	244 102	0	0,0%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:				145 940 622	104 225 402	71,4%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	145 940 622	104 225 402	71,4%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				89 185 975	114 035 304	127,9%
OGÓLEM WYDATKI				235 126 597	218 260 706	92,8%

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW NA 2023 ROK

Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	8 631 897	4 090 396	47,4%
RAZEM PRZYCHODY		8 631 897	4 090 396	47,4%

Załącznik nr 9
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2023 rok
Wersja II

PROJEKT PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2023 ROKU
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
DOTACJE PODMIOTOWE

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

DOTACJE CELOWE

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

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2023 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2023 rok
600	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	Dofinansowanie dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe	0	68 845
	60014 Drogi publiczne powiatowe	Pomoc finansowa dla Powiatu Głubczyckiego na przebudowę drogi powiatowej zniszczonej przez objazd związany z modernizacją drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz	0	700 000
730	73095 Pozostała działalność	Konkurs na małe granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe	50 000	0
		Dofinansowanie organizacji studenckich	70 000	0
		Dofinansowanie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla Politechniki Opolskiej do programu: "Centrum badawczo-naukowe, wielofunkcyjna hala lekkoatletyczna z przychodnią sportowo-lekarską"	0	160 000
750	75095 Pozostała działalność	Pomoc finansowa dla Gminy Branice na dofinansowanie budowy posterunku policji w Branicach	0	300 000
754	75404 Komendy wojewódzkie Policji	Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na wyposażenie jednostki	150 000	0
801	80195 Pozostała działalność	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na działania w zakresie pożytku publicznego	20 000	0
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na pozostałe inwestycje w ochronie zdrowia	0	5 246 934
		Kształcenie kadry medycznej w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu	8 000	0
		Kształcenie kadry medycznej w Opolskim Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu	508 000	0
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Kształcenie kadry medycznej w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym SP ZOZ w Głuchołazach	5 000	0
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych	0	26 439
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na pozostałe inwestycje w ochronie zdrowia	0	80 400
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Kształcenie kadry medycznej w Wojewódzkim Szpital Specjalistyczny im.św.Jadwigi w Opolu	10 000	0
		Kształcenie kadry medycznej w Ośrodku Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych	217 000	0

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2023 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2023 rok
851	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Kształcenie kadry medycznej w Specjalistycznym Szpitalu im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach	10 000	0
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych	0	5 492 935
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na pozostałe inwestycje w ochronie zdrowia	0	18 607 374
	85141 Ratownictwo medyczne	Kształcenie kadry medycznej w Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu	15 000	0
	85148 Medycyna pracy	Kształcenie kadry medycznej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu	10 000	0
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na pozostałe inwestycje w ochronie zdrowia	0	130 000
85149 Programy polityki zdrowotnej	Program leczenia niepłodności	2 000 000	0	
921	92106 Teatry	Dotacja celowa dla Teatru im. J. Kochanowskiego na konferencję ECT	150 000	0
		Dotacja celowa dla Teatru im. J. Kochanowskiego na modernizację budynków	0	150 000
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	Dotacja celowa dla Filharmonii Opolskiej na remont organów	312 000	0
		Dotacja celowa dla Filharmonii Opolskiej na zakup instrumentów muzycznych	0	470 417
	92116 Biblioteki	Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na realizację programu "Zaczytane Opolskie"	180 000	0
		Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na przeglądy budowlane, bieżące remonty i zakup wyposażenia	280 000	0
		Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na zakup sprzętu komputerowego	75 000	0
		Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na zakup zbiorów zabytkowych	0	80 000
		Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na zakup serwera i zasilacza awaryjnego UPS	0	70 000
	92118 Muzea	Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na organizację I Opolskiego Spotkania Regionalistów	10 000	0
		Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na wystawę o opolskich cementowniach	12 300	0

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

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

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

w tym:

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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje - przedmiot dotacji	Kwota dotacji bieżącej na 2023 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2023 rok
600	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	Przewoźnicy komunikacji autobusowej - refundacja ustawowych ulg do biletów	25 455 000	0
Razem dotacje przedmiotowe			25 455 000	0

DOTACJE PODMIOTOWE

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

DOTACJE CELOWE

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

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2023 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2023 rok
754	75412 Ochotnicze straże pożarne	Wsparcie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego	440 000	0
	75495 Pozostała działalność	Wsparcie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego	10 000	0
801	80195 Pozostała działalność	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i partnerstwa	2 060 000	0
		Wspieranie działań w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	270 000	0
		Wsparcie działań w obszarze przedsięwzięć ukierunkowanych na pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa oraz integracji międzykulturowej, jak również mniejszości narodowych i etnicznych oraz wielokulturowego charakteru województwa	400 000	0
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych	21 100	809 500
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na pozostałe inwestycje w ochronie zdrowia	0	10 196 540
		Kształcenie kadry medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu Sp. z o.o.	8 000	0
		Kształcenie kadry medycznej w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantomie Sp. z o.o.	8 000	0
		Kształcenie kadry medycznej w Stobrawskim Centrum Medycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Kup	8 000	0
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Kształcenie kadry medycznej w Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o. o. w Mosznej	5 000	0
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na pozostałe inwestycje w ochronie zdrowia	0	6 000 000
	85149 Programy polityki zdrowotnej	Programy polityki zdrowotnej	300 000	0
	85153 Zwalczanie narkomanii	Zadania realizowane w ramach wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii	498 832	0
	85195 Pozostała działalność	Konferencja dotycząca zdrowia psychicznego	25 000	0
852	85295 Pozostała działalność	Działania w zakresie pomocy społecznej	120 000	0
855	85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego	250 000	0
900	90095 Pozostała działalność	Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	100 000	0

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2023 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2023 rok
921	92120 Ochrona i konserwacja zabytków	Renowacja, konserwacja i roboty budowlane przy zabytkach	1 200 000	0
	92195 Pozostała działalność	Zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury	1 300 000	0
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Zadania województwa z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	7 200 000	0
Razem dotacje celowe			16 638 932	17 206 040

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

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

w tym:

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

Załącznik nr 10
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2023 rok
Wersja II

PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2023 ROK

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

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

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

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

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

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2023 r.
Pomoc finansowa dla Miasta Opole na dofinansowanie remontu basenu	350 000
Pomoc finansowa dla Powiatu Głubczyckiego na remont drogi powiatowej zniszczonej przez objazd związany z modernizacją drogi wojewódzkiej w m. Kietrz	700 000
Pomoc finansowa dla Gminy Branice na budowę posterunku Policji w Branicach	300 000
Dotacje dla organizacji pozarządowych na upowszechnianie turystyki	200 000
Dotacja dla Politechniki Opolskiej na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego do Programu : "Centrum badawczo - naukowe, wielofunkcyjna hala lekkoatletyczna z przychodnią sportowo - lekarską"	160 000
Zakup systemu backupu	1 475 000
Zakup nowych samochodów osobowych	700 000
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (2023 - 2025)	1 000 000
Zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych - dotacje dla gmin	4 425 000
RPO EFRR - Projekt: "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"	945 911
Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe	68 845
Rezerwa majątkowa	22 000 000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA	361 159 083

Załącznik nr 11
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2023 rok
Wersja II

REZERWY CELOWE

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

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

I. Założenia przyjęte przy opracowywaniu uchwały budżetowej

Projekt budżetu województwa opolskiego na 2023 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

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

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

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

- kwotę przychodów z tytułu wolnych środków ujęto w wysokościach uwzględniających rozliczenia w 2022 roku,
- kwotę przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, ujęto w wysokości uwzględniającej rozliczenia w 2022 roku,
- kwotę przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków ujęto w wysokości uwzględniającej rozliczenia w 2022 roku,
- kwotę przychodów z tytułu spłaty pożyczki udzielonej ze środków Województwa ujęto w wysokości spłat przewidywanych w umowie pożyczki.

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

- w oparciu o ustaloną w Wieloletniej Prognozie Finansowej prognozę dochodów i przychodów oraz konieczną do spłaty w 2023 r. wielkość zadłużenia ustalono limit wydatków ogółem.
- w oparciu o analizę ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwot zadań kontynuowanych, kwot wkładów własnych przyjętych do realizacji zadań z udziałem środków zewnętrznych oraz niezbędnych do realizacji nowych zadań inwestycyjnych, przyjęto limit wydatków majątkowych.
- przyjęto wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości dotacji z budżetu państwa ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- przyjęto wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości dotacji z budżetu państwa ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- przyjęto wydatki realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym zadań realizowanych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości wynikających z podpisanych umów,
- wyodrębniono limity wydatków na zadania finansowane z dochodów wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
- w oparciu o przyjęty limit wydatków ogółem i wydatków majątkowych ustalono limit wydatków bieżących,
- ustalono rezerwę ogólną na poziomie spełniającym wymogi ustawowe tj. większą od 0,1%, a nie przekraczającą 1,0% planowanych wydatków ogółem.
- ustalono rezerwy celowe na poziomie nie przekraczającym 5% wydatków ogółem, w tym rezerwę na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w ustawowej wysokości minimum 0,5% wydatków ogółem budżetu województwa pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
- jako priorytet przyjęto zapewnienie wkładu własnego do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Funduszy Europejskich dla Opolszczyzny oraz innych środków zewnętrznych, tym samym ustalono wydatki województwa z zakresu wdrażania

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Funduszy Europejskich dla Opolszczyzny, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz pozostałych projektów realizowanych przy użyciu środków europejskich przez Urząd Marszałkowski i pozostałe jednostki budżetowe.

- w oparciu o uzyskane dochody na określony cel ustalono wydatki bieżące finansowane z pozostałych źródeł zewnętrznych,
- w ramach limitu wydatków bieżących zapewniono obligatoryjne wydatki na:
 - dotowanie pasażerskich regionalnych przewozów kolejowych,
 - odsetki od wyemitowanych obligacji.

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

Wynik budżetu i zadłużenie

- na 2023 rok zaplanowano deficyt w kwocie 25 071 824 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2022 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 20 713 415 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2022 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 268 013 zł oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 090 396 zł.
- łączne zadłużenie województwa na 31.12.2023 r. przyjmuje się w wysokości 26 750 000 zł, co stanowi 3,2% prognozowanych na 2023 rok dochodów województwa. W trakcie 2023 roku planowana jest spłata 15 400 000 zł długu poprzez wykup obligacji.

II. Uchwała budżetowa Województwa Opolskiego na 2023 rok przygotowana została zgodnie z zasadami zawartymi w artykułach 235-238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku i w uchwale Nr XIX/179/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

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

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

Prognozowanymi źródłami dochodów są:

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

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

1.1.2. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne w wysokości **47 200 064 zł** tj. **5,6%** dochodów ogółem, które w kwocie **46 590 064 zł** stanowią dotacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. Ponadto budżet województwa otrzyma dotację w kwocie **510 000 zł** na finansowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej, a w kwocie **100 000 zł** na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dotacje przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dla Województwa Opolskiego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2023 rok.

1.1.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **450 000 zł** na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa. Dotację przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego.

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

1.2. Subwencja ogólna w wysokości – **247 109 316 zł**, tj. **29,6%** dochodów ogółem, składająca się z:

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

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

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

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

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

Na prognozowane pozostałe dochody własne składają się między innymi:

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

1.5. Środki z funduszy w wysokości **115 036 756 zł**, tj. **13,8%** dochodów ogółem.

Składają się na nie środki z:

- Funduszu Kolejowego w kwocie **6 875 000 zł** na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych,
- Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie **978 000 zł** na wykonywanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ustawowych zadań tego Funduszu,
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **58 150 780 zł** na inwestycje na drogach wojewódzkich,
- Rządowego Programu „Polski Ład” w kwocie **45 166 858 zł** na inwestycje drogowe oraz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej,

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **3 866 118 zł** na realizację projektu w ramach Programu Life.

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa, subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały określone przez Wojewodę Opolskiego oraz Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Pozostałe dochody własne zostały określone przez wojewódzkie jednostki budżetowe i departamenty merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego i zawierają pomoce finansowe z innych jst na zadania własne. Pozostałe dochody własne są planowane na poziomie 87,5% przewidywanego wykonania 2022 roku.

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

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

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

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

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 36 058 483 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 268 013 zł,
- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 090 396 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 54 932 zł.

2. Plan wydatków

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

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

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

Załącznik nr 2 określa wszystkie wydatki budżetu województwa na 2023 rok w kwocie **862 268 513 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią **501 109 430 zł**, tj. 58,1% wydatków ogółem (w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **89 117 319 zł** tj. 10,3% wydatków ogółem, wydatki statutowe jednostek budżetowych w kwocie **109 924 875 zł**, tj. 12,7% wydatków ogółem, dotacje na zadania bieżące w kwocie **189 532 494 zł**, tj. 22,0% wydatków ogółem, wydatki na obsługę długu w kwocie **3 875 000 zł**, tj. 0,4% wydatków ogółem, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **4 434 340 zł**, tj. 0,5% wydatków ogółem, wydatki współfinansowane ze środków europejskich w kwocie **104 225 402 zł**, tj. 12,1% wydatków ogółem) a wydatki majątkowe wynoszą **361 159 083 zł**, tj. 41,9% wydatków ogółem.

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

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

- **01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** w wysokości **30 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki z zakresu administracji rządowej.
- **01008 Melioracje wodne** w wysokości **17 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki pozostałe po likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych.
- **01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** – w wysokości **5 555 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020. Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych** - w wysokości **4 551 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki majątkowe w kwocie **4 425 000 zł** przeznaczone na dotacje dla gmin na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz wydatki bieżące w kwocie **126 000 zł**.
- **01095 Pozostała działalność** w wysokości **4 695 500 zł**. W ramach tego rozdziału z dochodów własnych Województwa finansowane są wydatki bieżące związane z realizacją następujących zadań:
 - Program Odnowa Wsi – 796 000 zł,
 - Dożynki i inne imprezy rolnicze – 340 000 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

- **60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** w wysokości **92 976 713 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki na dotowanie pasażerskich przewozów kolejowych ze środków własnych Województwa w kwocie 86 101 713 zł i ze środków Funduszu Kolejowego w kwocie 6 875 000 zł (dotacja podmiotowa dla Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.),
- **60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** w wysokości **25 457 500 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki, w formie dotacji przedmiotowej, na dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych w wysokości 25 455 000 zł oraz rozliczenia dotacji niewykorzystanych przez przewoźników zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2 500 zł. Dopłaty do ulg są zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i są finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** w wysokości **283 619 311 zł**. Są to wydatki na zadania własne realizowane głównie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, w tym współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 106 706 148 zł. Pozostałe zadania (tzw. nieeuropejskie) finansowane są z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 58 150 780 zł, z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 35 000 000 zł, z pomocy finansowej uzyskanej z innych jst w kwocie 628 038 zł oraz ze środków rozporządzalnych (dochodów własnych i subwencji) w kwocie 83 134 345 zł (w tym wkłady własne do zadań finansowanych z RFRD i RFPE).

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

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

Wydatki obejmują:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki te obejmują realizację projektu w ramach:

- PO WER pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim" – 100 000 zł,
- FAMI - pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców" – 2 171 619 zł.
- **75011 Urzędy wojewódzkie** w wysokości **1 024 000 zł**. Wydatki te obejmują zadania z zakresu administracji rządowej, które przekazane zostały Samorządowi Województwa i są to w całości wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **75017 Samorządowe sejmiki województw** w wysokości **1 200 000 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 000 zł. W ramach tego rozdziału realizuje się wydatki związane z wypłatą diet dla radnych (1 065 000 zł), zwrotu kosztów dojazdów radnym, organizacją sesji Sejmiku i posiedzeń komisji oraz udziału w szkoleniach, seminariach i współpracą zagraniczną radnych Województwa.
- **75018 Urzędy marszałkowskie** w wysokości **94 330 918 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki budżetowej Urząd Marszałkowski w wysokości 49 899 860 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 818 825 zł,
 - wydatki na Pomoc Techniczną RPO 2014-2020, REACT – EU, FEO 2021-2027 i INTERREG VA – 21 689 791 zł,
 - wydatki na funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich 17 706 267 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 750 000 zł i wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 12 956 267 zł. Wydatki majątkowe przeznacza się na modernizację pomieszczeń biurowych i sanitarnych ZDW w Opolu przy ul. Oleskiej 127 w kwocie 350 000 zł i pozostałe zakupy inwestycyjne w kwocie 400 000 zł.
 - wydatki majątkowe w Urzędzie Marszałkowskim w kwocie 5 035 000 zł, w tym:
 - ✓ Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu – 1 000 000 zł,
 - ✓ Prace projektowe i budowlane w budynku przy ul. Piastowska 14 - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku – 300 000 zł,
 - ✓ Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowej – Ozimskiej – 300 000 zł,
 - ✓ Zakupy klimatyzacji do pomieszczeń biurowych i serwerowni oraz zakup i montaż dźwigu – 1 260 000 zł,
 - ✓ Zakup samochodów służbowych – 700 000 zł,
 - ✓ Zakup systemu buckupu – 1 475 000 zł.

- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości **2 918 524 zł**, w tym: 40 000 zł na wynagrodzenia i pochodne, finansowane z dochodów własnych województwa. W ramach tego rozdziału planuje się realizację zadań własnych związanych z promocją regionu.
- **75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego** w wysokości **200 000 zł**, w tym 100 000 zł na wynagrodzenia i pochodne, finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie wojewódzkiej rady dialogu społecznego.
- **75095 Pozostała działalność** w wysokości **1 903 000 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 300 000 zł finansowane z dochodów własnych województwa oraz współfinansowane ze środków europejskich. W ramach tego rozdziału planuje się realizację zadań bieżących związanych z:
 - współpracą z zagranicą – 250 000 zł,
 - Inicjatywami Wspólnotowymi – 300 000 zł,
 - koordynacją programów operacyjnych – 350 000 zł,
 - działalnością zespołu rewitalizacyjnego - wsparciem dla gmin – 83 000 zł,
 - Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020 – 620 000 zł,
 - Pomocą finansową dla Gminy Branice na budowę posterunku policji w Branicach – 300 000 zł (wydatki majątkowe).

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

2.12. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości **824 000 zł**. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **75404 Komendy wojewódzkie Policji** w wysokości **150 000 zł** z przeznaczeniem na zadania publiczne realizowane przez Komendy Wojewódzkie Policji.
- **75412 Ochotnicze straże pożarne** w wysokości **664 000 zł** z przeznaczeniem na zadania publiczne realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne z województwa opolskiego oraz spotkania z OSP i współorganizację zawodów sportowo-pożarniczych.
- **75495 Pozostała działalność** w wysokości **10 000 zł** z przeznaczeniem na wspieranie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **80147 Biblioteki pedagogiczne** w wysokości **4 197 572 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z:
 - bieżącą działalnością Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji (Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej) w kwocie 4 142 572 zł w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 341 959 zł,
 - założenie klimatyzacji w pomieszczeniach PBW – wydatki majątkowe w kwocie 55 000 zł.
- **80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** w wysokości **191 727 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące w Zespole Szkół Medycznych w Prudniku związane z kształceniem uczniów słabowidzących i niewidomych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 179 927 zł.
- **80195 Pozostała działalność** w wysokości **24 055 543 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 945 911 zł. W rozdziale tym realizowane będą wydatki przeznaczone na:
 - zadania w obszarze edukacji tj. m.in. nagrody Marszałka dla osób działających na rzecz edukacji oraz uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce, organizację wojewódzkich imprez oświatowych, stypendia dla uczniów – 838 000 zł (w tym wynagrodzenia 8 000 zł)
 - realizację Programu Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi – kwota 2 421 150 zł, w tym wynagrodzenia i składki do nich naliczane – 11 000 zł,
 - realizację zadań związanych z mniejszościami narodowymi i etnicznymi – 450 000 zł,
 - realizację projektu własnego w ramach RPO EFS pn. "Wspieramy najlepszych – edycja IV" w kwocie 610 650 zł,
 - realizację projektu w ramach w ramach RPO EFS pn. "Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej" w kwocie 30 861 zł,
 - realizację projektu w ramach w ramach RPO EFS pn. "Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe" w kwocie 5 315 564 zł,
 - realizację projektu w ramach w ramach RPO EFS pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" w kwocie 78 054 zł,
 - realizację projektu w ramach w ramach RPO EFS pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2" w kwocie 12 366 775 zł,
 - realizację projektu własnego w ramach RPO EFS pn. "Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego" w kwocie 713 094 zł,
 - realizację projektu własnego w ramach RPO EFRR pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" w kwocie 991 097 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 945 911 zł
 - wydatki na projekty konkursowe w ramach RPO EFS w kwocie 240 298 zł.

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

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

- dotacje celowe na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych przez Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie – 830 600 zł, w tym 809 500 zł wydatki majątkowe,
- dotacje celowe majątkowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na pozostałe inwestycje w ochronie zdrowia – 15 443 474 zł, w tym dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w kwocie 5 059 700 zł, Szpitala Wojewódzkiego w Opolu w kwocie 4 870 000 zł, Klinicznego Centrum Położnictwa i Neonatologii w Opolu w kwocie 1 501 300 zł, Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu w kwocie 3 745 634 zł oraz Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Kup w kwocie 266 840 zł
- **85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** w wysokości **111 839 zł**. Są to dotacje bieżące przeznaczone na kształcenie kadry medycznej w kwocie 5 000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 106 839 zł przeznaczone na dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 26 439 zł oraz na pozostałe inwestycje w ochronie zdrowia w kwocie 80 400 zł - dotacja dla ZOL w Głuchołazach
- **85120 Lecznictwo psychiatryczne** w wysokości **30 342 309 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 242 000 zł a wydatki majątkowe w kwocie 30 100 309 zł przeznaczone na:
 - dotacje bieżące na kształcenie kadry medycznej – 30 000 zł,
 - dotację bieżącą dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 212 000 zł,
 - dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych – 5 492 935 zł (majątkowe),
 - dotacje celowe majątkowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na pozostałe inwestycje w ochronie zdrowia – 24 607 374 zł, w tym dla Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu w kwocie 10 396 900 zł, Specjalistycznego Szpitala im. Ks Biskupa Nathana w Branicach w kwocie 2 017 126 zł, Centrum Terapii Nerwic w Mosznej w kwocie 6 000 000 zł, Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w kwocie 6 193 348 zł,
- **85141 Ratownictwo medyczne** w wysokości **15 000 zł**. Jest to dotacja bieżąca dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu, przeznaczone na kształcenie kadry medycznej.
- **85148 Medycyna pracy** w wysokości **3 940 000 zł** finansowane z dochodów własnych województwa, w tym wydatki majątkowe 130 000 zł. W ramach tego rozdziału realizuje się zadania własne województwa z zakresu medycyny pracy realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w kwocie 3 800 000 zł oraz kształcenie kadry medycznej w kwocie 10 000 zł. Wydatki majątkowe przeznacza się na dotację dla Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy na montaż klimatyzacji w Przychodni Rejonowo - Profilaktycznej "PIASTOWSKA".
- **85149 Programy polityki zdrowotnej** w wysokości **2 300 000 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa. W ramach tego rozdziału planuje się realizację programu leczenia niepłodności w kwocie 2 000 000 zł oraz zadań z zakresu promocji zdrowia w kwocie 300 000 zł.
- **85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS** w wysokości **30 000 zł**. Są to wydatki bieżące ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie AIDS.
- **85153 Zwalczanie narkomanii** w wysokości **568 832 zł**. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym organizację otwartego konkursu ofert na kwotę 498 832 zł.
- **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w wysokości **90 000 zł**. W ramach tego rozdziału przewidywane są wydatki na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- **85157 Staże i specjalizacje medyczne** w wysokości **4 385 000 zł**. W ramach tego rozdziału przewidywane są wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyków.
- **85195 Pozostała działalność** w wysokości **6 039 654 zł**. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:
 - zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 44 000 zł,
 - wydatki na wsparcie szkoleń kadry wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, wydatki na organizację konferencji, konkursów i innych przedsięwzięć związanych z ochroną zdrowia finansowane z dochodów własnych Województwa – 235 000 zł,
 - realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego – 460 000 zł,
 - realizację projektu własnego RPO EFS pn. "Opolskie przeciwko COVID-19" – 1 614 045 zł,
 - realizację projektu własnego RPO EFS pn. "Opolskie wspiera szpitale w walce z "COVID-19" – 2 319 504 zł,
 - realizację projektu własnego RPO EFS pn. „Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim” w kwocie 1 274 182 zł
 - realizację projektów konkursowych w ramach RPO EFS w kwocie 92 923 zł. .

2.17. Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje wydatki w wysokości **13 222 045 zł**. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach:

- **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** w kwocie **100 000 zł** z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej** w wysokości **3 356 564 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa. W rozdziale tym finansowana będzie bieżąca działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu w kwocie 3 205 000 zł w tym wynagrodzenia 2 777 323 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 151 564 zł przeznaczone na 2 zadania na budynku przy ul. Głogowskiej 25.
- **85231 Pomoc dla cudzoziemców** w kwocie **3 364 400 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu RPO EFRR pn. „Opolskie solidarne z Ukrainą”
- **85232 Centra integracji społecznej** w kwocie **1 176 470 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu FEO PLUS pn. „Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich”
- **85295 Pozostała działalność** w wysokości **5 224 611 zł**, finansowane z dochodów własnych Województwa i współfinansowanych ze środków europejskich. Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki:
 - dotacje na działania w zakresie pomocy społecznej dla organizacji pożytku publicznego – 120 000 zł, które realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
 - projekty własne realizowane w ramach RPO EFS, w tym:
 - ✓ projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka – II edycja" – 265 655 zł,
 - ✓ projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka – III edycja" – 2 264 777 zł,
 - ✓ projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" – 553 222 zł,
 - ✓ projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja część A" – 628 767 zł,

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

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

- **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** w wysokości **1 112 556 zł**. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dotacje dla Zakładów Aktywizacji Zawodowej: w Opolu, w Branicach, w Kędzierzynie-Koźlu, w Kluczborku i w Nysie.
- **85332 Wojewódzkie urzędy pracy** w wysokości **27 155 303 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 3 654 602 zł. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie następujących zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy:
 - działalności bieżącej – 8 000 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 200 000 zł
 - zadań ustawowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 978 000 zł, finansowane ze środków tego Funduszu. Wydatki te obejmują wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 759 000 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 217 000 zł oraz świadczenia dla osób fizycznych w kwocie 2 000 zł,
 - zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w części COVID-19 – 300 000 zł, prefinansowanych ze środków własnych Województwa. Wydatki te obejmują wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 300 000 zł.
 - Pomocy Technicznej RPO EFS w kwocie 3 500 000 zł,
 - Pomocy Technicznej FEO PLUS 2021-2027 w kwocie 7 176 471 zł
 - Pomocy Technicznej PO WER w kwocie 2 420 503 zł,
 - projektu własnego PO WER pn. "Opolskie staże z PO WERem" w kwocie 753 408 zł,
 - projektu własnego PO WER pn. "Opolskie dotacje z PO WERem" w kwocie 372 319 zł,
 - wydatków majątkowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 3 654 602 zł, w tym:
 - ✓ adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w kwocie 2 982 602 zł
 - ✓ modernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych w kwocie 607 000 zł,
 - ✓ zakupu serwera do utrzymania sieci na ul. Oleskiej 127 w kwocie 65 000 zł.
- **85395 Pozostała działalność** w wysokości **2 093 963 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 80 022 zł. Wydatki tego rozdziału obejmują:
 - wydatki na projekty konkursowe RPO EFS w kwocie 638 088 zł, w tym majątkowe 22 zł,
 - wydatki na projekty konkursowe FEO PLUS w kwocie 482 353 zł, w tym wydatki majątkowe 80 000 zł,
 - projekt własny realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach PO WER pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z chorobami neurologicznymi,

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

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

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

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

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

W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziale **85509 Działalność ośrodków adopcyjnych** w wysokości **1 197 000 zł**, finansowane z dotacji z budżetu państwa. Wydatki dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Urząd Marszałkowski. Środki przeznaczone są na:

- prowadzenie publicznego ośrodka adopcyjnego – 947 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 686 216 zł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Opolskiego – 250 000 zł.

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

- **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - wydatki w ramach tego rozdziału w wysokości **6 033 695 zł**, w tym majątkowe w kwocie 467 778 zł przeznaczone będą na realizację projektu własnego w ramach Programu LIFE pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"
- **90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** w wysokości **1 236 128 zł**, w tym majątkowe 565 350 zł. Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone będą na realizację projektu własnego w ramach RPO EFRR pn.: „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny-bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”
- **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w wysokości **1 121 972 zł** będą przeznaczone na realizację zadań z zakresu administrowania opłatami i karami za korzystanie ze środowiska, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 103 972 zł.
- **90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** w wysokości **152 423 zł** będą przeznaczone na:

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

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

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

- ✓ zakup sprzętu komputerowego – 75 000 zł
- dotacja celowa majątkowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na:
 - ✓ na zakup zbiorów zabytkowych – 80 000 zł,
 - ✓ zakup serwera i zasilacza awaryjnego UPS – 70 000 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Programu „Polski Ład pn. „Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”– 11 426 858 zł
- **92118 Muzea** w wysokości **18 845 068 zł** w tym wydatki majątkowe 5 829 138 zł. W ramach tego rozdziału planowane są:
 - dotacje podmiotowe na działalność bieżącą kwocie 12 218 228 zł, w tym dla Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 6 143 884 zł, Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie 3 586 987 zł, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu – Łambinowicach w kwocie 2 017 527 zł i Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w kwocie 469 830 zł.
 - dotacja celowa bieżąca dla Muzeum Śląska Opolskiego na:
 - ✓ organizację I Opolskiego Spotkania Regionalistów – 10 000 zł,
 - ✓ wystawę o opolskich cementowniach – 12 300 zł,
 - ✓ Galerię Świąteł – 61 000 zł,
 - ✓ remont świetlika – 300 000 zł,
 - ✓ opracowanie koncepcji budowy magazynu – 150 000 zł,
 - ✓ przeniesienie wystawy przyrodniczej – 80 000 zł,
 - ✓ opracowanie zbiorów Wittenbergów – 40 000 zł.
 - dotacja celowa majątkowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na:
 - ✓ projekty budowlane w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny – 1 300 000 zł,
 - ✓ termomodernizacja budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny - I etap - poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych – 915 601 zł,
 - ✓ zakup programu finansowo-księgowego – 123 000 zł,
 - ✓ zakup aparatu do digitalizacji oraz odbiornika GNSS do działu archeologicznego – 42 000 zł.
 - dotacja celowa bieżąca dla Muzeum Wsi Opolskiej na:
 - ✓ organizację 50lecia Stowarzyszenia Twórców Ludowych – 34 109 zł,
 - ✓ odbudowę pawilonu chińskiego - 41 585 zł,
 - ✓ realizację projektu "Dostępne Muzeum (niewidomi i niesłyszący)" - 10 489 zł,
 - ✓ informację wizualną - 45 744 zł,
 - ✓ wystawę "Procesje konne" - 12 475 zł.
 - dotacja celowa majątkową dla Muzeum Wsi Opolskiej na:
 - ✓ rozbudowę sieci światłowodowej i elektrycznej – 150 000 zł,
 - ✓ ogrzewanie i wyposażenie łazienek w budynku "Wichrów" - 66 537 zł.
 - dotacja celowa majątkowa dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych na IV etap przebudowy w Łambinowicach- 3 182 000 zł,
 - dotacja celowa majątkowa dla Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu na wyposażenie do pracowni digitalizacji - 50 000 zł,
- **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** w wysokości **1 200 000 zł**. W ramach tego rozdziału planowane jest przekazanie dotacji celowej na realizację zadań związanych z renowacją, konserwacją i inwentaryzacją zabytków.
- **92195 Pozostała działalność** w wysokości **3 592 089 zł**. W ramach tego rozdziału planowane są do sfinansowania zadania z zakresu upowszechniania kultury w tym m. in.: nagrody Marszałka

Województwa dla animatorów i twórców kultury, wydatki na współfinansowanie wydawnictw i publikacji, imprez ogólnopolskich i wojewódzkich – 3 592 089 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 70 900 zł, a dotacje 1 300 000 zł,

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

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

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

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

Wynik budżetu i zadłużenie

- deficyt w kwocie 25 071 824 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2022 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 20 713 415 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2022 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 268 013 zł oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 090 396 zł.

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

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

3. Załącznik nr 4 określa projekt planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w wysokości **32 826 000 zł**, tj. **3,9%** planowanych dochodów i **3,8%** planowanych wydatków ogółem. Zadania te obejmują między innymi:

- dotacje dla przewoźników autobusowych na refundację ustawowych ulg do biletów – 25 455 000 zł,
- staże i specjalizacje medyczne – 4 385 000 zł,

- zadania związane z prowadzeniem ośrodków adopcyjnych – 1 197 000 zł,
- zadania związane z funkcjonowaniem Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego – 200 000 zł.

4. Załącznik nr 5 określa projekt planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **450 000 zł**, tj. **0,1%** planowanych dochodów i **0,1%** planowanych wydatków ogółem. Zadania te dotyczą wspierania organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa.

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

6. Załącznik nr 7 określa na 2023 rok dochody w kwocie **5 976 300 zł**, przychody w kwocie **268 013 zł** i wydatki w kwocie **7 043 688 zł** finansowane z dochodów wynikających z odrębnych ustaw, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, które obejmują:

- **dochody z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych** w kwocie 4 551 000 zł i wydatki w kwocie 4 551 000 zł przeznaczone głównie na dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych.
- **dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** w kwocie 502 000 zł i wydatki w kwocie 870 832 zł (w tym 268 013 zł finansowane z przychodów z tytułu rozliczeń tych środków a 100 819 zł finansowane ze środków własnych Województwa) przeznaczone na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Planowany w 2023 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 368 832 zł.
- **dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w kwocie 740 000 zł i wydatki w kwocie 1 121 972 zł (w tym 381 972 zł finansowane ze środków własnych Województwa) przeznaczone na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska – 1 103 972 zł oraz pozostałe wydatki – 18 000 zł. Planowany w 2023 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 381 972 zł.
- **dochody z opłaty produktowej** w kwocie 18 000 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 96 225 zł (w tym 78 225 zł finansowane ze środków własnych województwa) przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu administrowania opłatą produktową w kwocie 91 225 zł oraz pozostałe zadania w kwocie 5 000 zł. Planowany w 2023 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 78 225 zł.
- **dochody związane z opłatami recyklingowymi** w kwocie 35 000 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 56 198 zł (w tym 21 198 zł finansowane ze środków własnych Województwa), przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu administrowania opłatą recyklingową. Planowany w 2023 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 21 198 zł.
- **dochody związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów** w kwocie 300 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 300 zł, przeznaczone na wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów.

- **dochody związane z gospodarką odpadami** w kwocie 130 000 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 340 161 zł (w tym 210 161 zł finansowane ze środków własnych województwa) przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu gospodarki odpadami w kwocie 303 161 zł i pozostałe wydatki w kwocie 37 000 zł. Planowany w 2023 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 210 161 zł.
- **wydatki związane z wycinką drzew i krzewów** w kwocie 7 000 zł (w całości sfinansowane ze środków własnych województwa). Planowany w 2023 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 7 000 zł.

7. Załącznik nr 8 określa projekt planu dochodów w kwocie **168 544 392 zł**, planu przychodów w kwocie **4 090 396 zł** i planu wydatków w kwocie w **218 260 706 zł** w ramach zadań realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych na 2023 rok.

Dochody stanowią środki europejskie, dotacje z budżetu państwa i inne dochody otrzymywane w związku z realizacją zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020, Programu Life oraz Regionalnych Programów na lata 2021-2027 (tj. Funduszy Europejskich dla Opolszczyzny na lata 2021-2027) i innych programów współfinansowanych ze środków europejskich.

Natomiast wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

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

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

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

W ogólnej kwocie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu województwa:

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

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

- wspieranie działań w obszarze edukacyjnym, nauki, kształcenia i wychowania – 270 000 zł,
- wsparcie działań w obszarze przedsięwzięć ukierunkowanych na pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa oraz integracji międzykulturowej, jak również mniejszości narodowych i etnicznych oraz wielokulturowego charakteru województwa – 400 000 zł,
- wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 100 000 zł,
- dofinansowanie dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe – 68 845 zł,
- pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 4 000 000 zł, w tym:
 - udzielaną w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 2 350 000 zł,
 - dla Gminy Branice na dofinansowanie budowy posterunku policji w Branicach – 300 000 zł,
 - dla Powiatu Głubczyckiego na przebudowę drogi powiatowej zniszczonej przez objazd związany z modernizacją drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz – 700 000 zł,
 - dla Powiatu Prudnickiego na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę warunków infrastruktury sportowej obiektów Powiatowego Kompleksu Sportowego "Orlik" przy ZSR w Prudniku – 300 000 zł,
 - dla Miasta Opole na dofinansowanie remontu basenu – 350 000 zł.

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

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

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

- dotacja dla Politechniki Opolskiej na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego do Programu : "Centrum badawczo - naukowe, wielofunkcyjna hala lekkoatletyczna z przychodnią sportowo - lekarską" – 160 000 zł,
- zakup systemu backupu – 1 475 000zł,
- zakup nowych samochodów osobowych – 700 000 zł,
- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 2023 – 2025 – 1 000 000 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacje dla gmin - 4 425 000 zł,
- RPO EFRR - Projekt: "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" – 945 911 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe – 68 845 zł,
- rezerwa majątkowa - 22 000 000 zł.

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

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

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

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
NA 2023 ROK**

**ZESTAWIENIE WNIOSKÓW DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2023 ROK ZŁOŻONYCH PRZEZ KLUBY RADNYCH I RADNYCH
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO**

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu Województwa
1	Danuta Trzaskawska	Budowa chodnika wzdłuż DW 385 w m. Kopice	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2023 r. W 2023 roku zostanie zlecona dokumentacja projektowa na przebudowę obiektu mostowego. Po opracowaniu powyższej dokumentacji zostanie zlecona dokumentacja na budowę chodnika.
2	Danuta Trzaskawska	Sfinansowanie kosztów prac projektowych obwodnicy m. Stary Grodków, gm. Skoroszyce, powiat nyski	około 1 000 000 zł	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2023 r. DW 401 przez Stary Grodków została kompleksowo zmodernizowana ze środków RPO WO 2007-2013 za kwotę ponad 30 mln zł. Wykonane zostały chodniki po obu stronach miejscowości, wyspy dzielące przy przejściach dla pieszych oraz mierniki prędkości.
3	Danuta Trzaskawska	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DW 401 na odc. Stary Grodków- Pakosławice, do skrzyżowania z DK 46 do tzw. "Grzybka"- 11 km	ok. 20 000 000 zł, w tym 200 - 300 tys. na dokumentację	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. Wnioskowana ścieżka została uwzględniona w Koncepcji tras rowerowych. W 2023 roku planuje się zlecenie dokumentacji technicznej.
4	Danuta Trzaskawska	Sfinansowanie budowy części systemu odprowadzania ścieków w zakresie określonych ulic w miejscowości Sidzina, gmina Skoroszyce, powiat nyski.	2 500 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2023 r. Wdrażany przez Samorząd Województwa Opolskiego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dobiega końca, a środki na działanie Gospodarka wodno-ściekowa zostały wyczerpane na dotychczasowe nabory. W nowym okresie programowania istnieje możliwość dofinansowania jedynie przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadania dotyczące gospodarki wodno-kanalizacyjnej nie są zadaniami własnymi Samorządu Województwa Opolskiego, w związku z czym nie ma możliwości zaplanowania środków finansowych w budżecie województwa opolskiego na rok 2023, dla sfinansowania wnioskowanego zadania.
5	Danuta Trzaskawska	Budowa chodnika wzdłuż DW 378 na odcinku przebiegającym przez miejscowość Gnojna	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2023 r. Na terenie Gminy Grodków w pierwszej kolejności zostanie zlecone opracowanie dokumentacji na przebudowę obiektu mostowego w Kopicach.
6	Danuta Trzaskawska	Budowa sygnalizacji świetlnej w określonym miejscu na DW 401 w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w m. Skoroszyce	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. Zadanie w całości zostanie zrealizowane w 2023 roku.
7	Joanna Czochara	Rozbudowa DW 416 na odcinku Klisino-Głubczyce Sady	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. W latach 2023-2024 zostanie opracowana dokumentacja techniczna na odc. Głubczyce Sady - Kietlice.
8	Joanna Czochara	Rozbudowa DW 416 na odcinku Ściborowice-Pietna	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. Zadanie planowane do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
9	Joanna Czochara	Budowa chodnika ze ścieżką rowerową w m. Nowy Dwór Prudnicki przy DW 416	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. Trwa opracowanie dokumentacji, po uzyskaniu pozwolenia na budowę możliwość realizacji od IV kwartału 2023 r.
10	Joanna Czochara	Dotacja dla Gminy Prudnik w kwocie 800 000 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1617 Łąka Prudnicka - Starowice.	800 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2023 r. Do Urzędu Marszałkowskiego nie wpłynął żaden wniosek z gminy w tej sprawie. W przypadku wpływu takiego wniosku będzie on bieżąco rozpatrywany.

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu Województwa
11	Joanna Czochara	Przygotowanie projektu "Opawskiej Trasy Rowerowej" łączącej gm. Prudnik i Głuchotąży z czeską granicą	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2023 r. W ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 będzie możliwość aplikowania przez JST o środki na realizację inwestycji rowerowych na terenach gmin i powiatów. Realizacja możliwa przez JST po uruchomieniu środków europejskich. Ponadto budowa tras rowerowych przy drogach innych niż wojewódzkie nie jest zadaniem własnym samorządu województwa.
12	Teresa Ceglecka-Zielonka Piotr Semak Jerzy Niedźwiecki	Program stypendialny dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwu, diagnosta laboratoryjny, ratownik medyczny.	3 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2023 r. Zarząd Województwa Opolskiego postanowił nie rozszerzać wdrożonego w 2020/2021 roku Programu Stypendialnego Województwa Opolskiego dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim o studentów kształcących się na wnioskowanych przez Radnych kierunkach. Problemem kadrowym na terenie województwa opolskiego, obejmującym ww. kierunki kształcenia, nie jest brak oferty dydaktycznej czy zmiana miejsca zamieszkania tuż po zakończeniu studiów kształcących w zawodach medycznych, lecz niewielkie zainteresowanie owymi kierunkami. W latach 2018-2019 można zaobserwować wyraźny spadek liczby kandydatów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie na kierunku ratownictwo medyczne. W opinii zarówno kadry prowadzącej zajęcia, jak i samych studentów wynika, iż głównym powodem niewielkiego zainteresowania studiami na ratownictwie medycznym są bardzo niskie wynagrodzenia, nieadekwatne do trudu, odpowiedzialności i wielu wyrzeczeń związanych z wykonywaniem zawodu ratownika medycznego. Dowodzą temu również liczne protesty w ostatnich latach. Tendencje spadkowe dotyczą wszystkich uczelni w kraju, a część z nich w ostatnich latach miała przerwy w rekrutacji ze względu na brak zainteresowania (np. Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile). W odpowiedzi na problem niedoborów kadr medycznych powstał Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, a także Program Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społeczeństwa. W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Ministerstwo Zdrowia przygotowało „Systemu zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych”. Formy przyznawania wsparcia obejmują m.in.: stypendia dla osób podejmujących studia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne i bezzwrotne dofinansowanie kształcenia studentów kierunków pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne. Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) kierowany jest m.in. do uczelni, lekarzy, pielęgniarzek i innych kadr systemu ochrony zdrowia, a także podmiotów systemu ochrony zdrowia. W programie FERS będzie realizowane wsparcie systemu ochrony zdrowia, w tym kształcenie podyplomowe lekarzy, pielęgniarzek, położnych oraz innych zawodów związanych z ochroną zdrowia. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku radnych Teresy Cegleckiej-Zielonka, Piotra Semaka i Jerzego Niedźwieckiego w projekcie budżetu na 2023 r.
13	Teresa Ceglecka-Zielonka Piotr Semak Jerzy Niedźwiecki	Remont DW 420 na odc. Kietrz- Pilszcz	5 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2023 r. Zadanie jest przygotowywane do złożenia w ramach programu INTERREG. Prowadzone są uzgodnienia z Krajem Morawsko-Śląskim w tym zakresie. W przypadku uruchomienia programu zadanie zostanie wprowadzone do budżetu na 2023 rok.
14	Teresa Ceglecka-Zielonka Piotr Semak Jerzy Niedźwiecki	Remont DW nr 416 na wysokości sołectwa Boguchwałów	5 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2023 r. Trwa opracowanie dokumentacji środowiskowej wraz z wytyczeniem trasy obwodnicy Boguchwałowa. ZDW w Opolu na bieżąco prowadzi remonty na DW 416.

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu Województwa
15	Teresa Ceglecka-Zielonka Piotr Semak Jerzy Niedźwiecki	Remont DW nr 423 na odc. Zdieszowice - Krapkowice (Otmęt)	5 000 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. w zakresie odcinka przebiegającego przez m. Zdieszowice. W czwartym kwartale 2022 roku zostaną rozpoczęte prace budowlane dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdieszowice” na kwotę 14 mln zł. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 roku.
16	Teresa Ceglecka-Zielonka Piotr Semak Jerzy Niedźwiecki	Budowa chodnika w m. Szumirad przy DW 494	400 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2023 r. Na terenie gminy Lasowice Wielkie w 2021 roku została zakończona budowa chodnika w m. Chudoba. W 2022 r. trwa opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w m. Wędrynia. W 2023 zostanie przeprowadzony remont chodnika w m. Chudoba na pozostałym odcinku.
17	Klub Radnych PO	Rozbudowa DW 463 w m. Kadłub Turawski	9 500 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. Realizacja w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
18	Klub Radnych PO	Rozbudowa DW 454 na odc. Kup-Ładza	12 300 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. Realizacja w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
19	Klub Radnych PO	Rozbudowa DW 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno	15 000 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. Realizacja w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
20	Klub Radnych PO	Rozbudowa DW 901 na odc. Żędowice - Kielcza	25 000 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. Realizacja w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
21	Klub Radnych PO	Rozbudowa DW 411 w m. Przetęk	25 000 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. Realizacja w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
22	Klub Radnych PO	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu DW 405 na odcinku Niemodlin - Tułowice	4 000 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. Realizacja w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
23	Klub Radnych PO	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DW 416 na odcinku Głubczyce-Sady - Kietlice	1 000 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. Dokumentacja techniczna zostanie opracowana w latach 2023 - 2024.
24	Klub Radnych PO	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DW 416 na odcinku Głuchołazy - Nowy Świątów	1 100 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. Dokumentacja techniczna zostanie opracowana w latach 2022 - 2024.
25	Klub Radnych PO	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DW 423 w m. Kędzierzyn-Koźle ETAP II.	500 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2023 r. Planuje się zlecenie opracowania dokumentacji projektowej na to zadanie w 2024 roku. Obecnie trwają prace nad opracowaniem dokumentacji dla odcinka od skrzyżowania ul Wyspianskiego i Kłodnickiej w kierunku wiaduktu kolejowego. Planowane uzyskanie decyzji ZRID w 2023 r.
26	Klub Radnych PO	Modernizacja nawierzchni DW 487 na odcinku Nowa Wieś - Żdziechowice	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach zadań remontowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w 2023 roku.
27	Klub Radnych PO	Modernizacja nawierzchni DW 429 na odcinku Komprachcice - Ochodze	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach zadań remontowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w 2023 roku.
28	Klub Radnych PO	Modernizacja nawierzchni DW 416 na odcinku Pietna - Ściborowice	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. Realizacja w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu Województwa
29	Klub Radnych PO	Remont chodnika w ciągu DW 463 w m. Antoniów	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach zadań remontowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w 2023 roku.
30	Klub Radnych PO	Remont chodnika w ciągu DW 489 w m. Nysa ul. Otmuchowska	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach zadań remontowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w 2023 roku.
31	Klub Radnych PO	Remont chodnika w ciągu DW 494 w m. Chudoba	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach zadań remontowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w 2023 roku.
32	Klub Radnych PO	Remont chodnika w ciągu DW 417 w m. Dobrosławice	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach zadań remontowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w 2023 roku.
33	Klub Radnych PO	Remont chodnika w ciągu DW 417 w m. Maciowakrze	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach zadań remontowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w 2023 roku.
34	Klub Radnych PO	Remont chodnika w ciągu DW 426 w m. Paczków	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach zadań remontowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w 2023 roku.
35	Klub Radnych PO	Budowa wzbudzonej sygnalizacji - przejścia dla pieszych w ciągu DW 401 w m. Skoroszyce	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. Zadanie w całości zostanie zrealizowane w 2023 roku.
36	Klub Radnych PO	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu DW 426 w m. Jemielnica	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. Zadanie w całości zostanie zrealizowane w 2023 roku.
37	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Rozbudowa DW 454 na odcinku Kup - Ładza	12 300 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. Realizacja w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
38	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Rozbudowa DW 901 na odcinku Żędowice - Kielcza	25 000 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. Realizacja w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
39	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Przygotowanie dokumentacji rozbudowy DW 423 w mieście Kędzierzyn-Koźle II etap.	500 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2023 r. Planuje się zlecenie opracowania dokumentacji projektowej na to zadanie w 2024 roku. Obecnie trwają prace nad opracowaniem dokumentacji dla odcinka od skrzyżowania ul Wypianskiego i Kłodnickiej w kierunku wiaduktu kolejowego. Planowane uzyskanie decyzji ZRID w 2023 r.
40	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Wymiana nawierzchni DW 416 na odcinku Pietna - Ściborowice	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. Realizacja w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
41	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Remont skrzyżowania DW 426 z drogą powiatową nr 1805 w miejscowości Strzelce Opolskie, dzielnica Suche Łany.	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. Zadanie w całości zostanie zrealizowane w 2023 roku.
42	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Remont chodnika w ciągu DW 463 w miejscowości Antoniów	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach zadań remontowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w 2023 roku.

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu Województwa
43	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Remont chodnika w ciągu DW 494 w miejscowości Chudoba	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach zadań remontowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w 2023 roku.
44	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Remont chodnika w ciągu DW 417 w miejscowości Maciowakrze	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach zadań remontowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w 2023 roku.
45	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Remont przepustu w ciągu DW 415 w miejscowości Gwoździce	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. Planowane jest złożenie wniosku w lutym 2023 na dofinansowanie realizacji inwestycji z rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r.
46	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu DW 426 w miejscowości Jemielnica	nie wskazano kwoty	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. Inwestycja planowana do realizacji w 2023r.
47	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Opracowanie koncepcji budowy magazynu na dzieła sztuki dla Muzeum Śląska Opolskiego	100 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. W projekcie budżetu na 2023 r. ujęto kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Muzeum Śląska Opolskiego na opracowanie koncepcji budowy magazynu na dzieła sztuki.
48	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Opracowanie koncepcji centrów przesiadkowych umożliwiających sprawniejszą komunikację transportem zbiorowym	100 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2023 r. Koncepcja centrów przesiadkowych będzie fragmentem szerszej koncepcji stworzenia modelu funkcjonowania transportu zbiorowego w województwie opolskim.
49	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Zabezpieczenie środków w wysokości 2 000 000 zł na dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach	2 000 000	Zarząd Województwa częściowo uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. Na dotacje w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego w projekcie budżetu ujęto kwotę 1 200 000 zł.
50	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Opracowanie graficzne, wykonanie i zamontowanie kolejnych witaczy promujących Województwo Opolskie na drogach wjazdowych ze strony ościennych województw	200 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2023 r. W 2022 r. zamontowane zostały dwa witacze przy drogach wojewódzkich nr 451 i 416. Kolejne dwa witacze zostaną ustawione w 2023 r.

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu Województwa
51	Bogusław Wierdak	Ujęcie w budżecie stałego wsparcia dla pszczelarzy - dofinansowania w wysokości 100 zł na jedną rodzinę pszczelą.	nie wskazano kwoty łącznej	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2023 r. Brak jest możliwości prawnych realizacji zawnioskowanego przez Pana Radnego stałego wsparcia z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego dla rodzin pszczelich w wysokości 100 zł na jedną rodzinę pszczelą tj. przekazania bezpośrednio środków finansowych jako pomocy finansowej na dowolny cel związany z utrzymaniem rodziny pszczeliej (wg. indywidualnych potrzeb). Jediną możliwością wsparcia jest ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - Działania na rzecz rozwoju pszczelarstwa i określenie na dany rok zakresu wsparcia, który pozwoli realizować stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym projekty mające na celu ochronę pszczoły miodnej (których efektem będzie zwiększenie zdrowotności pszczoły miodnej). Na ten cel w projekcie budżetu na 2023 r. ujęto kwotę 200 000 zł. W 2022 roku po raz pierwszy ogłoszony został otwarty konkurs ofert wspierający działania mające na celu ochronę pszczoły miodnej na terenie woj. opolskiego, na realizację którego przewidziano kwotę 130 000 zł. Jednymi z oferentów, którzy złożyli wnioski do ogłoszonego otwartego konkursu i otrzymali środki na realizację zgłoszonych projektów były: Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Opolu, Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie oraz Nyskie Stowarzyszenie Pszczelarzy im. Ks. Jana Dzierżona, czyli związki reprezentujące większość opolskich pszczelarzy.
52	Martyna Nakonieczny	Realizacja dodatkowych godzin zajęć z wybranego języka obcego w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla każdego ucznia od 1 klasy szkoły podstawowej do programowo najwyższej klasy szkoły ponadpodstawowej	2 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2023 r. Obowiązek finansowania realizowanych na poszczególnych etapach edukacji zajęć należy do organu prowadzącego daną szkołę (gminy, powiatu). Organy te, zatwierdzając arkusze organizacyjne szkół, biorą na siebie zobowiązanie finansowania ich działalności. Mając świadomość wagi i znaczenia znajomości języków obcych dla rozwoju naszego regionu w ramach projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego wskazano możliwości wsparcia szkół, uczniów i nauczycieli ukierunkowaną na podniesienie jakości edukacji, obejmującą: rozwój kompetencji kluczowych, w tym informatycznych, językowych, społecznych i rozwijających przedsiębiorczość; kompetencji przekrojowych, w tym myślenia krytycznego, kompetencji obywatelskich i innowacyjnych, umiejętności korzystania z mediów, umiejętności społeczno-emocjonalnych. W ramach FEO 2021-2027 nie określono liczby godzin zajęć języka obcego przypadającej na każdego ucznia, niemniej jednak wsparcie w tym zakresie będzie możliwe zarówno w szkole podstawowej, liceach jak i szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. W nowej perspektywie finansowej realizowane będą projekty, zarówno w ramach kształcenia ogólnego, jak i zawodowego, za pośrednictwem Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Przekazywane przez Ministerstwo Finansów środki części oświatowej subwencji ogólnej są niewystarczające do sfinansowania kosztów działalności wojewódzkich jednostek oświatowych, co zmusza samorząd województwa do systematycznego dofinansowania podległych jednostek oświatowych. W bieżącym roku do subwencji w wysokości 13 230 507 zł, Województwo Opolskie tylko do kosztów bieżących jednostek oświatowych, celem ich prawidłowego funkcjonowania, z dochodów własnych dopłaciło 8 981 241 zł, co stanowi ok 40% kosztów ich funkcjonowania. W załączniku nr 1 zaprezentowane zostały przykłady działań mających na celu podniesienie kompetencji językowych na różnych poziomach edukacyjnych, jakie Województwo Opolskie dofinansowało ze środków europejskich w ostatnim okresie programowania (2014-2020).

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu Województwa
53	Martyna Nakoneczny	Dopłaty do wycieczek szkolnych realizowanych w klasach 1-3 mających na celu zapoznanie się z zabytkami i atrakcjami turystycznymi województwa	700 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2023 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki kolejny rok realizuje program „Poznaj Polskę”. W roku szkolnym 2022/2023 na wycieczki szkolne przeznaczy 50 mln zł. Wnioski mogą składać szkoły wszystkich typów.
54	Martyna Nakoneczny	Poprawa mikroretencyjności w regionie poprzez system dopłat do budowy małej architektury ogrodowej i zbiorników na wodę deszczową	2 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2023 r. Zadanie nie leży w zakresie zadań samorządu województwa. Zadanie możliwe do realizacji w ramach programu rządowego "Moja woda" skierowanego do osób fizycznych i koordynowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
55	Martyna Nakoneczny	Zwiększenie długości składu pociągów na trasie Nysa-Opole-Nysa	1 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2023 r. Wskazana kwota jest nieadekwatna do kosztów związanych z nabyciem pojazdów. Cena pojedynczego pojazdu to ok. 35 mln zł. Trwają prace nad wypracowaniem koncepcji zakupu pojazdów szynowych.
56	Martyna Nakoneczny	Dopłata do zrealizowania przetargów na budowę obwodnicy Nysy, Głogówka i Strzeleczek.	25 000 000	Wniosek bezprzedmiotowy. Środki finansowe na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie już w 2022 r. Wstępnie na realizację zadań zaplanowano 32 620 000 zł na wkład własny (20%). Po opublikowaniu przez ministerstwo listy zadań wraz z przyznanym poziomem dofinansowania, środki finansowe na wkład własny dla wszystkich zadań na sesji Sejmiku w dniu 22 lutego b.r. w Wieloletniej Prognozie finansowej na lata 2022-2030 zostały zwiększone do 81 550 000 zł. Podpisanie umów z Ministerstwem Infrastruktury planowane jest na koniec 2022 roku. Realizacja zadań będzie uzależniona od rozstrzygnięć poprzedzających.

Wnioski do budżetu Województwa Opolskiego na 2023 r., złożone do Zarządu Województwa po terminie określonym w ust. 5 Załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIX/179/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23.06.2020 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, nie były rozpatrywane.

Załącznik nr 1

do zestawienia wniosków Radnych

Przykłady działań mających na celu podniesienie kompetencji językowych na różnych poziomach edukacyjnych, jakie Województwo Opolskie dofinansowało ze środków europejskich w ostatnim okresie programowania (2014-2020).

Projekty RPO WO 2014-2020 w pełni lub w dużym zakresie skoncentrowane na naukę języków obcych (głównie j. angielski i niemiecki)

L.p.	Beneficjent	Tytuł projektu	Obszar wsparcia	Wartość projektu	Dofinansowanie UE
1	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską	Edukacja przedszkolna (poddziałanie 9.1.3 i 9.1.4 RPO WO 2014-2020)	4 959 644,80	4 215 644,79
2	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej		1 760 436,00	1 495 436,00
3	CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI POLIGLOTUS TOMASZ GÓRSKI	Więcej umiem, więcej mogę - języki obce kompetencjami kluczowymi mieszkańców woj.opolskiego	Kształcenie ustawiczne (działanie 9.3 RPO WO 2014-2020)	1 946 866,51	1 654 836,53
4	PROJEKTANCI KARIERY DAWID SEIFERT	Nie straszny nam obcy język, nie straszny nam komputer.		998 762,20	848 947,87

L.p.	Beneficjent	Tytuł projektu	Obszar wsparcia	Wartość projektu	Dofinansowanie UE
5	TRACZ-KRUPA KATARZYNA BIZNESLINGUA CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH	Projekt na miarę potrzeb- szkolenia językowe i komputerowe dla osób dorosłych z województwa opolskiego.	Kształcenie ustawiczne (działanie 9.3 RPO WO 2014-2020)	481 625,12	409 381,34
6	SZKOŁA BIZNESU SP. Z O.O.	Języki obce nie będą już obce		905 541,00	769 709,85
7	ROYAL SCHOOL CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH BARBARA KUBALAŃCA	Kurs na kursy językowe osób dorosłych w województwie opolskim		1 016 209,65	863 778,20
8	CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH EXPERT TOMASZ SZYMKIEWICZ	Poprawa kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych z powiatu nyskiego w zakresie znajomości języków obcych w ramach kształcenia ustawicznego.		400 551,00	340 468,35
9	PIOTR ROBERT SZMIGIEL CENTRUM SZKOLENIOWE NORTON	Podnoszenie kompetencji językowych mieszkańców Opolszczyzny znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy		1 956 130,56	1 662 710,97
10	LEAN TECH ROBERT MARKOWIAK	Kurs na języki obce to dobry wybór		905 541,00	769 709,85
11	CENTRUM USŁUG JĘZYKOWYCH "ALBION" S.C. PODLEŚNY D. - MADZIA M.	Opolska Akademia Języka Angielskiego		1 942 756,56	1 651 343,06
12	PROFUTURA GROUP SP. Z O.O. SP.K.	Szkolenia Językowe - Twoją szansą na rynku pracy		801 924,00	681 635,00
13	GLOBALNET SP Z O.O.	Otwarta Europa - szkolenia językowe z certyfikatem		660 408,00	561 346,80

L.p.	Beneficjent	Tytuł projektu	Obszar wsparcia	Wartość projektu	Dofinansowanie UE
14	MAREK LEŚNIAK CENTRUM SZKOLENIOWE MASTERLANG	Angielska Kuźnia Talentów	Kształcenie ustawiczne (działanie 9.3 RPO WO 2014-2020)	2 453 561,68	2 085 527,42
15	JOANNA SZAJTER GRUPA DORADCZA PROMESA	Rozruszaj swój język angielski		406 561,74	345 577,48
16	FUNDACJA ROZWOJU REGIONÓW	Język obcy i obsługa komputera - kluczowe kompetencje na opolskim rynku pracy.		994 745,73	845 351,39
17	ENGLISH LANGUAGE SCHOOL S.C. KRZYSZTOF PAŁGAN , MAGDALENA KRUGER - PAŁGAN	Program podniesienia kompetencji w zakresie języków obcych i TIK w województwie opolskim		1 107 463,68	941 344,12
18	MDDP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AKADEMIA BIZNESU SPÓŁKA KOMANDYTOWA	Opolskie bez barier - szkolenia językowe i komputerowe		966 354,90	821 401,66
19	MDDP AKADEMIA BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Opolska Akademia Umiejętności Językowych		870 546,00	739 964,10
RAZEM				25 535 630,13	21 704 114,78

Projekty RPO WO 2014-2020 w których jednym z elementów jest nauka języków obcych (głównie j. angielski i niemiecki)

L.p.	Beneficjent	Tytuł projektu	Obszar wsparcia	Wartość projektu	Dofinansowanie UE
1	GMINA POLSKA CEREKIEW	Akademia Kompetencji	Kształcenie ogólne (poddziałania 9.1.1 i 9.1.2 RPO WO 2014-2020)	773 756,25	657 692,81

L.p.	Beneficjent	Tytuł projektu	Obszar wsparcia	Wartość projektu	Dofinansowanie UE
2	POWIAT PRUDNICKI	Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego.	Kształcenie ogólne (poddziałania 9.1.1 i 9.1.2 RPO WO 2014-2020)	707 107,50	601 041,37
3	GMINA SKOROSZYCE	Akademia Efektywnej Nauki - wsparcie kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Sidzinie		444 445,00	377 778,25
4	OPTIMA S.C.	Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Kamiennik		413 640,67	351 594,56
5	OPTIMA S.C.	Kreatywna edukacja w Gminie Pakosławice		410 228,67	348 694,36
6	GMINA KLUCZBORK	Nowoczesna edukacja w Gminie Kluczbork		887 371,87	754 265,23
7	GMINA JEMIELNICA	Apetyt na naukę.		888 301,25	755 056,06
8	STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE KRUK	Wysoka jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Skałagach		236 166,66	200 741,66
9	POWIAT NAMYSŁOWSKI	Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim.		1 733 242,80	1 473 256,38
10	GMINA ŁAMBINOWICE	Jesteśmy aktywni, kreatywni, kompetentni		924 412,50	785 750,62
11	GMINA MURÓW	Podnosimy jakość edukacji w Gminie Murów.		594 481,25	505 309,06
12	POWIAT KRAPKOWICKI	Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji		993 483,75	844 461,18
13	INSTYTUT BADAWCZO - SZKOLENIOWY SP. Z O.O.	Akademia kompetencji kluczowych w Aglomeracji Opolskiej		3 126 364,70	2 657 409,99

L.p.	Beneficjent	Tytuł projektu	Obszar wsparcia	Wartość projektu	Dofinansowanie UE
14	CELINA LICHNOWSKA "KARO"	Zapewnienie wysokiej jakości edukacji w Przedszkolu Bajkowy Świat w Nysie.	Edukacja przedszkolna (poddziałania 9.1.3 i 9.1.4)	382 125,00	324 806,25
15	GMINA BIERAWA	Szansa dla Przedszkolaka		655 243,75	556 956,68
16	GMINA WILKÓW	Aktywne przedszkolaki w gminie Wilków		250 547,36	212 965,24
17	STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE KRUK	Wysoka jakość edukacji w Punkcie Przedszkolnym w Skągach.		319 884,37	271 880,87
18	GMINA CISEK	Przedszkolaki poznają świat		500 584,25	425 496,60
19	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK "PICCOLINO" MARIOLA PATEREK	Punkt Przedszkolny "PICCOLINO" Mariola Paterek podnosi kompetencje kluczowe 44 dzieci oraz doskonali umiejętności kadry wewnętrznej		169 707,02	143 236,46
20	GMINA ZAWADZKIE	Przedszkolaki z naszej paki!		385 619,37	327 776,46
21	GMINA KIETRZ	Aktywnie – pozytywnie – twórczo - edukacja dzieci w przedszkolach Gminy Kietrz		407 939,38	345 708,38
22	KLAUDINE KLAUDYNA CICHOCKA-VOLKOV	Wysoka jakość edukacji w Publicznym Przedszkolu ŁOBUZIAKI		374 625,00	318 431,25
23	KLAUDINE KLAUDYNA CICHOCKA-VOLKOV	Wsparcie edukacji przedszkolnej dla publicznego przedszkola Łobuziaki.		371 562,50	315 828,12
24	GMINA BIERAWA	Ciekawy Świat Przedszkolaka		678 019,27	576 316,36
25	GMINA OLESNO	Edukacja w przedszkolach Gminy Olesno otwiera drzwi do sukcesu		872 442,47	733 046,16

L.p.	Beneficjent	Tytuł projektu	Obszar wsparcia	Wartość projektu	Dofinansowanie UE
26	GMINA BRZEG	Aktywny Kreatywny Maluch – program wsparcia przedszkoli na terenie Gminy Brzeg	Edukacja przedszkolna (poddziałania 9.1.3 i 9.1.4)	582 780,00	495 363,00
27	GMINA KOLONOWSKIE	Edukacja przedszkolna - edukacja na dobry start		757 974,33	642 911,92
28	GMINA PRASZKA	Super Przedszkola - Super Przedszkolaki w gminie Praszka		1 118 132,16	950 407,16
29	GMINA KIETRZ	Aktywnie i kreatywnie przez świat - wspieramy rozwój przedszkolaków z Gminy Kietrz		423 515,38	359 879,44
30	GRZEGORZ TARKA	Właściwe wsparcie, właściwy rozwój - zwiększenie ilości miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie programu nauczania w niepublicznym Przedszkolu „Kraina Marzeń”		405 124,55	344 355,86
31	CENTRUM KREATYWNOŚCI KAROLINA MYSIURA-WOJTUŚ	Przedszkole - tutaj wszystko się zaczyna!		848 625,00	721 331,25
32	POWIAT BRZESKI	„Nasza jakość – Twoja szansa. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu”	Kształcenie zawodowe (poddziałanie 9.2.1 RPO WO 2014-2020)	2 221 773,09	1 888 507,12
RAZEM				23 859 227,12	20 268 256,11

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2023 ROK W PODZIALE NA JEDNOSTKI BUDŻETOWE

jednostka budżetowa	plan wydatków bieżących	plan wydatków majątkowych	razem	% wydatków budżetu województwa
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	343 847 662	105 537 900	449 385 562	52,1%
Zarząd Dróg Wojewódzkich	56 272 687	250 168 517	306 441 204	35,5%
Jednostki oświatowe, w tym:	32 335 849	1 626 500	33 962 349	3,9%
> <i>Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji</i>	22 365 470	807 000	23 172 470	2,7%
> <i>Zespół Szkół Medycznych w Brzegu</i>	1 997 400	40 000	2 037 400	0,2%
> <i>Zespół Szkół Medycznych w Kędzierznie-Koźlu</i>	1 000 000	0	1 000 000	0,1%
> <i>Zespół Szkół Medycznych w Prudniku</i>	4 656 679	779 500	5 436 179	0,6%
> <i>Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu</i>	2 316 300	0	2 316 300	0,3%
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	28 589 286	3 654 602	32 243 888	3,7%
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	23 950 950	0	23 950 950	2,8%
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	13 416 641	151 564	13 568 205	1,6%
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2 696 355	20 000	2 716 355	0,3%
Razem:	501 109 430	361 159 083	862 268 513	100,0%