

U C H W A Ł A Nr XXV/260/2020
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2021 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 i pkt 19 lit. b i d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 211, 212, art. 214 pkt 1, art. 215, 222 ust. 1, 2, 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3, 4, art. 237, art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1 i 3 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Opolskiego uchwała, co następuje:

§1

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

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

§2

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

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

§3

Ustala się:

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

§4

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych województwu odrębnymi ustawami na 2021 rok w wysokości **27 871 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok w wysokości **400 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym zadań realizowanych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok w wysokości **55 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
4. Ustala się plan dochodów wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2021 rok w kwocie **4 489 717 zł**, plan wydatków wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2021 rok w kwocie **5 407 617 zł** oraz plan przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na 2021 rok w kwocie **862 726 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
5. Ustala się plan dochodów w kwocie **189 110 491 zł**, plan przychodów w kwocie **2 797 467 zł** i plan wydatków w kwocie **231 790 807 zł** w ramach zadań realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§5

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

§6

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

§7

Ustala się wydatki majątkowe na 2021 rok w kwocie **138 696 356 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§8

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

§9

W budżecie Województwa tworzy się rezerwy celowe w kwocie łącznej **25 315 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§10

1. Ustala się łączny limit zobowiązań na 2021 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **35 000 000 zł**, w tym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **35 000 000 zł**.
2. Ustala się limit zobowiązań na wykup obligacji w wysokości **18 850 000 zł**, w tym:
 - 1) z tytułu emisji obligacji w 2007 r. w wysokości **3 000 000 zł**,
 - 2) z tytułu emisji obligacji w 2010 r. w wysokości **5 400 000 zł**,
 - 3) z tytułu emisji obligacji w 2011 r. w wysokości **4 000 000 zł**,
 - 4) z tytułu emisji obligacji w 2012 r. w wysokości **1 700 000 zł**,
 - 5) z tytułu emisji obligacji w 2013 r. w wysokości **3 000 000 zł**,
 - 6) z tytułu emisji obligacji w 2016 r. w wysokości **1 750 000 zł**.

§11

Upoważnia się Zarząd Województwa Opolskiego do:

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

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

§12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.

§13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2021 ROK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 530
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 524 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 450 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000
		0830	Wpływy z usług	4 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000
	60095		Pozostała działalność	2 789
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 789
630			TURYSTYKA	316
	63095		Pozostała działalność	316
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
758			ROŻNE ROZLICZENIA	100 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	1 104 006
	80115		Technika	1 038
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52
		0690	Wpływy z różnych opłat	36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600
	80116		Szkoły policealne	27 850
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	308
		0690	Wpływy z różnych opłat	18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 042
		0830	Wpływy z usług	732
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 005 200
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000
		0830	Wpływy z usług	800 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 200
	80147		Biblioteki pedagogiczne	40 000
		0830	Wpływy z usług	16 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000
	80195		Pozostała działalność	29 918
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 006
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 912

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	83 482
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	810
		0970	Wpływy z różnych dochodów	810
	85295		Pozostała działalność	82 672
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	35 000
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 672
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	124 000
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	20 000
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83 976
	85410		Internaty i bursy szkolne	80 570
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500
		0830	Wpływy z usług	80 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 406
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 406
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	864 181
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	105
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	670 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	670 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	57 996
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	39 839
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	18 157

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

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

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2021 ROK

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

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

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

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

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

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2021 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	16 481 689
		Wydatki majątkowe	4 491 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 490 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 490 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 490 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 460 000
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 720
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
	75095	Pozostała działalność	2 654 803
		Wydatki bieżące, w tym:	2 654 803
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	839 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	775 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 705 803
752		OBRONA NARODOWA	3 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2021 ROK

Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
1	2	3
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	862 726
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 797 467
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	47 829 763
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	333 465
RAZEM PRZYCHODY WOJEWÓDZTWA		51 823 421

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2021 ROK

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

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

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

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

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

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 064 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	864 000
		Wydatki bieżące, w tym:	864 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	864 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 000
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 720
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
752		OBRONA NARODOWA	3 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
851		OCHRONA ZDROWIA	46 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000

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

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

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

PLANU WYDATKÓW NA 2021 ROK

ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
WPLYWY Z WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE				
			DOCHODY	0
			WYDATKI	3 500
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 500
	01095		Pozostała działalność	3 500
			Wydatki bieżące, w tym:	3 500
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500
		905	PRZYCHODY	0
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-3 500
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				4 489 717
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				0
OGÓŁEM DOCHODY				4 489 717
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				1 242 250
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				4 165 367
OGÓŁEM WYDATKI				5 407 617
OGÓŁEM PRZYCHODY				862 726
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-917 900

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

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

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35 107 140
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	150 000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	150 000
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	34 957 140
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 370 000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 267 598
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 319 542
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 713
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 008
		2056	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 008
	80195		Pozostała działalność	5 705
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 705

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 664 198
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 401 000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	200 000
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 816 000
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	385 000
	85395		Pozostała działalność	263 198
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	263 198
DOCHODY MAJĄTKOWE				3 202 860
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 202 860
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 790 000
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 790 000
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 412 860
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 412 860

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	33 788 829
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	22 892 195
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	967 600
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 924 595
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	10 896 634
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 896 634
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	198 312
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 312
		6201	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	198 312
ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH I FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ				4 891 832
DOCHODY BIEŻĄCE				4 891 832
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 891 832
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 891 832
		2002	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 891 832

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE				80 996
DOCHODY BIEŻĄCE				80 996
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 918
	80195		Pozostała działalność	29 918
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 006
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 912
852			POMOC SPOŁECZNA	47 672
	85295		Pozostała działalność	47 672
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 672
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 406
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 406
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 406
OGÓŁEM DOCHODY				189 110 491
DOCHODY BIEŻĄCE				151 917 145
DOCHODY MAJĄTKOWE				37 193 346
w tym				

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

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

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

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

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

PLAN PRZYCHODÓW NA 2021 ROK

Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
1	2	3
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 797 467
RAZEM PRZYCHODY		2 797 467

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

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2021 ROKU

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

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

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2021 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2021 rok
010	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0	4 165 367
	01095 Pozostała działalność	Organizacja Dożynek Wojewódzkich	60 000	0
		Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	960 000	865 000
600	60016 Drogi publiczne gminne	Pomoc finansowa dla Gminy Skoroszyce na realizację zadania pn. „Przebudowa przepustu pod drogą gminną nr 104450 O w Makowicach - poprawa warunków odprowadzenia wód opadowych z DW nr 401 i terenów gminnych"	0	70 000
730	73095 Pozostała działalność	Konkurs na Małe Granty dla uczelni wyższych Województwa Opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe	30 000	0
801	80195 Pozostała działalność	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na działania w zakresie pożytku publicznego	20 000	0
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych	0	484 140
		Dotacja celowa dla Opolskiego Centrum Onkologii na rozbudowę stacji transformatorowej	0	480 000
		Dotacja celowa dla Opolskiego Centrum Onkologii na budowę łącznika	0	3 000 000
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych	0	45 000
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych	0	3 762 764
	85195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski	100 000	0
921	92106 Teatry	Dotacja celowa dla Teatru na wkład własny do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne"	0	2 303 456
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	Dotacja celowa dla Filharmonii Opolskiej na modernizację toalet dla publiczności oraz pokoi gościnnych i innych pomieszczeń	0	700 000
	92116 Biblioteki	Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na realizację programu "Zaczytane Opolskie"	100 000	0
		Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na remonty i utrzymanie budynków	98 000	0

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

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

w tym:

POMOC FINANSOWA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	960 000	1 435 000
	2 395 000	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

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

DOTACJE PODMIOTOWE

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

DOTACJE CELOWE

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

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2021 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2021 rok
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych	0	138 507
		Dotacja celowa dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu na budowę łącznika	0	1 138 177
	85149 Programy polityki zdrowotnej	Programy polityki zdrowotnej	250 000	0
851	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Realizacja zadań wybranych w ramach konkursu ofert zorganizowanego na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym	90 000	0
852	85295 Pozostała działalność	Działania w zakresie pomocy społecznej	100 000	0
855	85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego	200 000	0
921	92120 Ochrona i konserwacja zabytków	Renowacja, konserwacja i inwentaryzacja zabytków	900 000	0
		Zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury	1 000 000	0
	92195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski	115 000	0
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Zadania województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu	5 600 000	0
		Marszałkowski budżet obywatelski	98 000	0
Razem dotacje celowe			11 072 979	1 276 684
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			96 998 646	1 276 684
			98 275 330	
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA			134 306 717	17 652 411
			151 959 128	
w tym:				
POMOC FINANSOWA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			960 000	1 435 000
			2 395 000	

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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2021 ROK

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

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

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

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

REZERWY CELOWE

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

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

I. Założenia przyjęte przy opracowywaniu uchwały budżetowej

Projekt budżetu województwa opolskiego na 2021 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

- poszczególne części subwencji ogólnej, w tym subwencja uzupełniająca na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami przyjęto w wielkościach ustalonych przez Ministra Finansów,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie 95,0% przewidywanego wykonania 2020 roku, ponieważ wpływy z tego tytułu charakteryzują się dużą amplitudą zmian i dodatkowo przewiduje się, że panująca obecnie pandemia zaskutkuje obniżeniem wielkości wpływów podatkowych w przyszłym roku.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomie wyszacowanym przez Ministerstwo Finansów,
- dochody jednostek budżetowych przyjęto w oparciu o szacunek dokonany przez jednostki,
- dotacje na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 a także Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ujęto w wysokości limitu wydatków zaplanowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dla Województwa Opolskiego w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok,
- środki europejskie na realizację projektów własnych województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 oraz pozostałych programów współfinansowanych ze środków europejskich ujęto w wysokości odpowiadającej wielkości dofinansowania projektów własnych z powyższych programów,
- środki na realizację projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zaplanowano w wysokości podpisanych umów w części odpowiadającej dofinansowaniu z budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej,
- dotacje na realizację Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze 2014-2020” zaplanowano w wielkościach ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto w wielkościach ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto w wielkościach ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne przyjęto w wielkościach ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- dochody na zadania realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego przyjęto na podstawie podpisanych umów,
- dotacje z funduszy celowych na zadania własne przyjęto w wielkościach wynikających z zawartych umów,

- nie zaplanowano dochodów z tytułu dotacji pozyskiwanych w ciągu roku budżetowego z rezerw budżetu państwa między innymi na zadania z zakresu administracji rządowej (z wyłączeniem środków przypisanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej bezpośrednio dla Województwa Opolskiego w ramach dotacji celowej na realizację RPO WO i PO WER).

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

- kwotę przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych ujęto w wysokości uwzględniającej rozliczenia w 2020 roku,
- kwotę przychodów z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ujęto w wysokości uwzględniającej rozliczenia w 2020 roku,
- kwotę przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków ujęto w wysokości uwzględniającej rozliczenia w 2020 roku,
- kwotę przychodów z tytułu spłaty pożyczek ustalono w wysokości planowanej spłaty pożyczki udzielonej Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

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

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

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

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

Wynik budżetu i zadłużenie

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

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

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

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

Prognozowanymi źródłami dochodów są:

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

1.1.1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **27 871 000 zł** tj. **5,2%** dochodów ogółem. Dotacje przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na prognozowane pozostałe dochody własne składają się między innymi:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 47 829 763 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 862 726 zł,
- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 797 467 zł,
- spłatę przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną pożyczki w kwocie 333 465 zł.

2. Plan wydatków

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

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

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

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

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

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** w wysokości **59 924 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki na dotowanie pasażerskich przewozów kolejowych w kwocie 59 924 000 zł, w tym: ze środków własnych Województwa w kwocie 53 049 000 zł i ze środków Funduszu Kolejowego w kwocie 6 875 000 zł (dotacja podmiotowa dla Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.),
- **60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** w wysokości **25 401 500 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki, w formie dotacji przedmiotowej, na dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych w wysokości 25 400 000 zł oraz rozliczenia dotacji niewykorzystanych przez przewoźników zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1 500 zł. Dopłaty do ulg są zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i są finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** w wysokości **99 347 490 zł**. Są to wydatki na zadania własne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, w tym współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 32 917 275 zł, finansowe z pomocy finansowej uzyskanej z innych jst na projekty nieunijne w kwocie 4 210 215 zł, finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 100 000 zł oraz finansowane ze środków rozporządzalnych (dochodów własnych i subwencji) w kwocie 62 120 000 zł.

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

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

Wydatki obejmują:

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

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

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

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

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

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

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

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, który obejmuje wydatki w wysokości **278 716 zł**, w tym majątkowe w kwocie 170 716 zł przeznaczone na:
 - realizację zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 100 000 zł,
 - realizację zadań własnych z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 25 000 zł, w tym 20 000 zł majątkowe,
 - rozliczenia w ramach zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 3 000 zł,
 - dotację majątkową dla Powiatu Opolskiego na wkład własny województwa do projektu RPO EFRR realizowanego w partnerstwie pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego" w kwocie 150 716 zł.
- **71095 Pozostała działalność** w wysokości **1 003 460 zł**, który obejmuje wydatki bieżące finansowane z dochodów własnych województwa przeznaczone na zadania związane z:
 - planowaniem strategicznym i polityką regionalną - 434 050 zł,
 - „Opracowaniem audytu krajobrazowego” - 330 100 zł,
 - doradztwem eksperckim w opracowaniu strategii Województwa Opolskiego - 59 310 zł,
 - Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku – 80 000 zł,
 - Ewaluacją ex-ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego – 100 000 zł,

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

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

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

- **75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej** w wysokości **601 025 zł**. Wydatki te obejmują realizację projektu w ramach PO WER pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim",
- **75011 Urzędy wojewódzkie** w wysokości **864 000 zł**. Wydatki te obejmują zadania z zakresu administracji rządowej, które przekazane zostały Samorządowi Województwa i są to w całości wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **75017 Samorządowe sejmiki województw** w wysokości **793 000 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 500 zł. W ramach tego rozdziału realizuje się wydatki związane z wypłatą diet dla radnych, zwrotu kosztów dojazdów radnym, organizacją sesji Sejmiku i posiedzeń komisji oraz udziału w szkoleniach, seminariach i współpracą zagraniczną radnych Województwa.
- **75018 Urzędy marszałkowskie** w wysokości **56 948 992 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki budżetowej Urząd Marszałkowski w wysokości 35 976 303 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 432 000zł,
 - wydatki na Pomoc Techniczną RPO 2014-2020 i INTERREG VA – 16 481 689 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 4 491 000 zł, w tym:
 - ✓ prace projektowe i budowlane w budynku przy ul. Piastowskiej - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku – 201 000 zł,
 - ✓ prace projektowe i budowlane nowego budynku UMWO przy ul. Hallera w Opolu z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe – 2 840 000 zł,
 - ✓ zakup systemu konferencyjnego do Sali Orła Białego– 500 000 zł,
 - ✓ zakup urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach urzędu przy ul. Piastowskiej 12 i 13 – 300 000 zł,
 - ✓ zakup samochodów na potrzeby UMWO – 350 000 zł,
 - ✓ zakup systemu DLP, infrastruktury serwerowej i systemu poczty elektronicznej– 300 000 zł.
- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości **1 490 000 zł**, w tym: 30 000 zł na wynagrodzenia i pochodne, finansowane z dochodów własnych województwa. W ramach tego rozdziału planuje się realizację zadań własnych związanych z promocją regionu.
- **75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego** w wysokości **200 000 zł**, w tym 81 720 zł na wynagrodzenia i pochodne, finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie wojewódzkiej rady dialogu społecznego.

- **75095 Pozostała działalność** w wysokości **2 654 803 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa oraz współfinansowane ze środków europejskich. W ramach tego rozdziału planuje się realizację zadań bieżących związanych z:
 - współpracą z zagranicą – 340 000 zł,
 - Inicjatywami Wspólnotowymi – 150 000 zł,
 - koordynacją programów operacyjnych – 350 000 zł,
 - zadaniami Pełnomocnika ZWO ds. Wielokulturowości – 109 000 zł,
 - Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020 – 1 300 000 zł,
 - Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna – projektem pn. „Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji” – 405 803 zł.

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

2.11. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości **721 979 zł**. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **75412 Ochotnicze straże pożarne** w wysokości **462 000 zł** z przeznaczeniem na zadania publiczne realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne z województwa opolskiego oraz spotkania z OSP i współorganizację zawodów sportowo-pożarniczych.
- **75495 Pozostała działalność** w wysokości **259 979 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie 249 979 zł i pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego w kwocie 10 000 zł

2.13. Dział 757 Obsługa długu publicznego obejmuje wydatki w wysokości **1 745 000 zł** finansowane z dochodów własnych Województwa. Wydatki tego działu realizowane są w rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** i związane są z obsługą (odsetki) emisji obligacji z roku 2007, lat 2010 – 2013 i 2016 roku.

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

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

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

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

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

- **80147 Biblioteki pedagogiczne** w wysokości **3 665 961 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z:
 - bieżącą działalnością Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji (Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej) w kwocie 3 565 961 zł w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 779 096 zł,
 - naprawą nawierzchni przy budynku PBW na ul. Piastowskiej 27 – wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł.
- **80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe** w wysokości **150 526 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące w Zespołach Szkół Medycznych w Brzegu, Branicach i Prudniku związane z prowadzeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 134 576 zł.
- **80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

w wysokości **218 675 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące w Zespole Szkół Medycznych w Prudniku związane z kształceniem uczniów słabowidzących i niewidomych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 207 199 zł.

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

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

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

- **85111 Szpitale ogólne** w wysokości **5 240 824 zł**. Są to wydatki majątkowe przeznaczone na :
 - dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych – 622 647 zł,
 - dotacje dla Opolskiego Centrum Onkologii i Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o. w Opolu na budowę łącznika – 4 138 177 zł,
 - dotacje dla Opolskiego Centrum Onkologii na rozbudowę stacji transformatorowej – 480 000 zł.
- **85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** w wysokości **45 000 zł**. Są to wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych
- **85120 Lecznictwo psychiatryczne** w wysokości **3 872 764 zł**, z przeznaczeniem na:
 - dotację bieżącą dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 90 000 zł,
 - dotację bieżącą dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 20 000 zł,
 - dotacje majątkowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych – 3 762 764 zł.
- **85148 Medycyna pracy** w wysokości **3 000 000 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa. W ramach tego rozdziału realizuje się zadania własne województwa z zakresu medycyny pracy realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, który otrzymuje dotację na ten cel w wysokości 3 mln zł.
- **85149 Programy polityki zdrowotnej** w wysokości **250 000 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa. W ramach tego rozdziału realizuje się zadania własne województwa z zakresu promocji zdrowia, w tym przewiduje się dotacje dla organizacji pożytku publicznego na ten cel w kwocie 250 000 zł.
- **85153 Zwalczanie narkomanii** w wysokości **75 000 zł**. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
- **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w wysokości **122 000 zł**. W ramach tego rozdziału przewidywane są wydatki na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w kwocie 122 000 zł, w tym dotacja w wysokości 90 000 zł.
- **85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** w wysokości **2 000 zł**. W ramach tego rozdziału przewidywane są wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej.
- **85195 Pozostała działalność** w wysokości **29 993 701 zł**, w tym wydatki majątkowe 12 114 494 zł Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:
 - zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 44 000 zł,

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

2.17. Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje wydatki w wysokości **9 867 383 zł**. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach:

- **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** w kwocie **100 000 zł** z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej** w wysokości **1 750 000 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa. W rozdziale tym finansowana będzie bieżąca działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, w tym wynagrodzenia 1 510 000 zł.
- **85295 Pozostała działalność** w wysokości **8 017 383 zł**, finansowane z dochodów własnych Województwa i współfinansowanych ze środków europejskich. Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki:
 - dotacje na działania w zakresie pomocy społecznej dla organizacji pożytku publicznego – 100 000 zł, które realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
 - związane z przeprowadzeniem egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny – 20 500 zł,
 - projekty własne realizowane w ramach RPO EFS, w tym:
 - ✓ projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka – II edycja" – 138 000 zł,
 - ✓ projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka – III edycja" – 3 632 420 zł,
 - ✓ projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" – 1 349 581 zł,
 - ✓ projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja część A" – 574 309 zł,
 - ✓ projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja część B" – 751 041 zł,
 - ✓ projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej – II edycja" – 957 532 zł.
 - projekt partnerski RPO EFS pn. "Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom" – 494 000 zł.

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

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

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

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

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

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

W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziale **85509 Działalność ośrodków adopcyjnych** w wysokości **908 000 zł**, finansowane z dotacji z budżetu państwa. Wydatki dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Urząd Marszałkowski. Środki przeznaczone są na:

- prowadzenie publicznego ośrodka adopcyjnego – 708 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 559 924 zł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Opolskiego – 200 000 zł.

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

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

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

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

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

- dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na organizację 100. rocznicy Powstań Śląskich – 240 200 zł,
 - dotacja celowa dla Muzeum Wsi Opolskiej remont drogi przy budynku warsztatowym oraz kuźni z Ziemielowic – 128 632 zł,
 - dotacja celowa dla Muzeum Wsi Opolskiej na utrzymanie i poprawę stanu technicznego infrastruktury - budowę ogrodzenia w Kielczy – 32 956 zł.
- **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** w wysokości **900 000 zł**. W ramach tego rozdziału planowane jest przekazanie dotacji celowej na realizację zadań związanych z renowacją, konserwacją i inwentaryzacją zabytków.
 - **92195 Pozostała działalność** w wysokości **2 372 000 zł**. W ramach tego rozdziału planowane są do sfinansowania zadania z zakresu:
 - upowszechniania kultury w tym m. in.: nagrody Marszałka Województwa dla animatorów i twórców kultury, wydatki na współfinansowanie wydawnictw i publikacji, imprez ogólnopolskich i wojewódzkich – 2 150 000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 18 000zł, a dotacje 1 000 000 zł,
 - Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – 222 000 zł (dotacje).

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

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

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

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

Wynik budżetu i zadłużenie

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

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

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

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

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

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

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

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

- **dochody z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych** w kwocie 3 318 641 zł i wydatki w kwocie 4 181 367 zł (w tym 862 726 zł finansowane z przychodów z tytułu rozliczeń tych środków) przeznaczone głównie na dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych. Planowany w 2021 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 862 726 zł.

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

7. Załącznik nr 8 określa projekt planu dochodów w kwocie **189 110 491 zł**, planu przychodów w kwocie **2 797 467 zł** i planu wydatków w kwocie w **231 790 807 zł** w ramach zadań realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych na 2021 rok.

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

Natomiast wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

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

- Zespół Szkół Medycznych w Prudniku w kwocie 394 695 zł (wydatki bieżące) realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020,
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w kwocie 9 939 329 zł (wydatki bieżące) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, w tym w ramach projektów partnerskich,
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w kwocie 24 220 572 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 24 535 722 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2 800 zł realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, w tym w ramach projektów partnerskich i jako instytucja wdrażająca RPO WO 2014-2020 i PO WER
- Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w kwocie 223 815 zł (wydatki bieżące) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w tym w ramach projektów partnerskich,
- Urząd Marszałkowski w kwocie 96 288 675 zł, w tym wydatki bieżące 63 916 431 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 32 372 244 zł realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020, Programu Operacyjnego Polska Centralna i innych programów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym w ramach projektów partnerskich i jako instytucja wdrażająca RPO WO 2014-2020

8. Załącznik nr 9 określa projekt planu dotacji udzielanych z budżetu województwa w wysokości **151 959 128 zł**. Dotacje te stanowią **26,6%** planowanych wydatków ogółem. W ramach planowanej kwoty **53 683 798 zł**, tj. **35,3%** stanowią dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w tym 2 395 000 zł dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego), a kwotę **98 275 330 zł**, tj. **64,7%** dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

W ogólnej kwocie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu województwa:

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

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

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

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

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

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

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

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

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