

Uchwała Nr XXXVI/369/2009
Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 29 września 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), art. 165, art. 184, ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne o kwotę **1 860 516 zł**, w tym:

1) zwiększa się plan dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **1 292 509 zł**, w tym:

a) zwiększa się dochody w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **5 396 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **108 805 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **6 789 525 zł**,

b) zmniejsza się dochody w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **5 100 000 zł**, w dziale **730 Nauka** o kwotę **243 755 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **267 462 zł**;

2) zwiększa się plan dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **568 007 zł**, w tym:

a) zwiększa się dochody w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **48 088 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 466 439 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **45 000 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **17 380 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **597 000 zł**,

b) zmniejsza się dochody w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 282 900 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **323 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **1 860 516 zł**, w tym:

1) zmniejsza się plan wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **113 099 zł**, w tym:

a) zwiększa się wydatki w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **42 132 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **6 053 197 zł**,

b) zmniejsza się wydatki **600 Transport i łączność** o kwotę **5 968 967 zł**, w dziale **730 Nauka** o kwotę **199 161 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **40 300 zł**;

2) zwiększa się plan wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **1 973 615 zł**, w tym:

a) zmniejsza się wydatki w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 282 900 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **323 000 zł**,

b) zwiększa się wydatki w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **48 088 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 466 439 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **22 500 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 383 108 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **45 000 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **17 380 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **597 000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Dokonuje się następujących przesunięć między działami planu wydatków:

1) zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **1 500 zł**, wydatki bieżące w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **49 710 zł** i wydatki majątkowe w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **4 258 404 zł**;

2) zwiększa się wydatki majątkowe w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **3 997 848 zł**, wydatki bieżące w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **55 000 zł**, wydatki bieżące w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **1 500 zł**, wydatki bieżące w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **205 556 zł** i wydatki bieżące w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **49 710 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Zmniejsza się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **8 230 679 zł**. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Zwiększa się o kwotę **32 000 zł** plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych.

Plan po zmianach przychodów i wydatków dochodów własnych Zespołu Szkół w Brzegu zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Bogusław Wierdak

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVI/369/2009
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 29 września 2009 r.

Zestawienie zmian

Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

DOCHODY

Zmniejszenia	o kwotę	6 057 747 zł
W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe	o kwotę	652 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	652 zł
§ 2708 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	652 zł
W dziale 600 Transport i łączność	o kwotę	5 100 000 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	5 100 000 zł
§ 8538 - Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	o kwotę	5 100 000 zł
W dziale 730 Nauka	o kwotę	243 755 zł
w rozdziale 73095 Pozostała działalność	o kwotę	243 755 zł
§ 2239 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	o kwotę	2 592 zł
§ 2708 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	241 163 zł
W dziale 750 Administracja publiczna	o kwotę	40 300 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	40 300 zł
§ 2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	34 255 zł

§ 2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	6 045 zł
W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	673 040 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	673 040 zł
§ 2708 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	673 040 zł
Zwiększenia	o kwotę	7 350 256 zł
W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe	o kwotę	6 048 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	6 048 zł
§ 6539 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	o kwotę	1 548 zł
§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	4 500 zł
W dziale 750 Administracja publiczna	o kwotę	149 105 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	149 105 zł
§ 2708 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	141 713 zł
§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	7 392 zł
W dziale 758 Różne rozliczenia	o kwotę	6 789 525 zł
w rozdziale 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	o kwotę	6 789 525 zł
§ 2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	6 216 106 zł
§ 2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	573 419 zł
W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	405 578 zł
w rozdziale 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy	o kwotę	57 902 zł
§ 2708 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę		57 902 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	347 676 zł
§ 2239 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	o kwotę	322 729 zł
§ 0908 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	15 505 zł
§ 0909 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	2 244 zł
§ 2918 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	6 757 zł
§ 2919 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	441 zł

WYDATKI

Zmniejszenia	o kwotę	6 513 996 zł
W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe	o kwotę	298 012 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	298 012 zł

wydatki bieżące	o kwotę	289 123 zł
w tym: dotacje	o kwotę	289 123 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	8 889 zł
W dziale 600 Transport i łączność	o kwotę	5 976 523 zł
w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	o kwotę	5 976 523 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	5 976 523 zł
W dziale 730 nauka	o kwotę	199 161 zł
w rozdziale 73095 Pozostała działalność	o kwotę	199 161 zł
wydatki bieżące	o kwotę	199 161 zł
w tym: dotacje	o kwotę	199 161 zł
W dziale 750 Administracja publiczna	o kwotę	40 300 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	40 300 zł
wydatki bieżące:	o kwotę	40 300 zł
w tym: dotacje	o kwotę	40 300 zł
Zwiększenia	o kwotę	6 400 897 zł
W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe	o kwotę	340 144 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	340 144 zł
wydatki bieżące:	o kwotę	340 144 zł
w tym: wynagrodzenia	o kwotę	120 950 zł
W dziale 600 Transport i łączność	o kwotę	7 556 zł
w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	7 556 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	7 556 zł
W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie Polityki społecznej	o kwotę	6 053 197 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	6 053 197 zł
wydatki bieżące:	o kwotę	6 053 197 zł
w tym: wynagrodzenia	o kwotę	20 928 zł
dotacje	o kwotę	4 653 497 zł

Pozostałe zadania własne

DOCHODY

Zwiększenia	o kwotę	2 229 907 zł
W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe	o kwotę	48 088 zł
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę	48 088 zł
§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	48 088 zł
W dziale 600 Transport i łączność	o kwotę	1 466 439 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	1 466 439 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	385 740 zł
§ 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę	200 000 zł
§ 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	880 699 zł
W dziale 851 Ochrona zdrowia	o kwotę	45 000 zł
w rozdziale 85111 Szpitale ogólne	o kwotę	45 000 zł
§ 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie		

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	45 000 zł
W dziale 852 Pomoc społeczna	o kwotę	17 380 zł
w rozdziale 85295 Pozostała działalność	o kwotę	17 380 zł
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	o kwotę	17 380 zł
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	597 000 zł
w rozdziale 92116 Biblioteki	o kwotę	597 000 zł
§ 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	597 000 zł
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	56 000 zł
w rozdziale 90095 Pozostała działalność	o kwotę	56 000 zł
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	o kwotę	56 000 zł
Zmniejszenia	o kwotę	1 661 900 zł
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	1 282 900 zł
w rozdziale 01008 Melioracje wodne	o kwotę	1 282 900 zł
§ 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	1 282 900 zł
900 zł		
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	379 000 zł
w rozdziale 90095 Pozostała działalność	o kwotę	379 000 zł
§ 2440 - Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	379 000 zł
WYDATKI		
Zmniejszenia	o kwotę	1 605 900 zł
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	1 282 900 zł
w rozdziale 01008 Melioracje wodne	o kwotę	1 282 900 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	1 282 900 zł
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	323 000 zł
w rozdziale 90095 Pozostała działalność	o kwotę	323 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	320 641 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	2 359 zł
Zwiększenia	o kwotę	3 579 515 zł
W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe	o kwotę	48 088 zł
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę	48 088 zł
wydatki bieżące	o kwotę	48 088 zł
w tym: wynagrodzenia	o kwotę	8 995 zł
W dziale 600 Transport i łączność	o kwotę	1 466 439 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	1 466 439 zł
wydatki bieżące	o kwotę	200 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 266 439 zł
W dziale 630 Turystyka	o kwotę	22 500 zł
w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	22 500 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	22 500 zł

W dziale 758 Różne rozliczenia	o kwotę	1 383 108 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	1 383 108 zł
wydatki bieżące	o kwotę	1 383 108 zł
w tym rezerwa ogólna	o kwotę	1 383 108 zł
W dziale 851 Ochrona zdrowia	o kwotę	45 000 zł
w rozdziale 85111 Szpitale ogólne	o kwotę	45 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	45 000 zł
W dziale 852 Pomoc społeczna	o kwotę	17 380 zł
w rozdziale 85295 Pozostała działalność	o kwotę	17 380 zł
wydatki bieżące	o kwotę	17 380 zł
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	597 000 zł
w rozdziale 92116 Biblioteki	o kwotę	597 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	285 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	312 000 zł

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVI/369/2009
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 29 września 2009 r.

Zestawienie zmian
Zadania własne

Zmniejszenia	o kwotę	4 309 614 zł
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	1 500 zł
w rozdziale 85446 kształcenie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	1 500 zł
wydatki bieżące	o kwotę	1 500 zł
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	49 710 zł
w rozdziale 90095 Pozostała działalność	o kwotę	49 710 zł
wydatki bieżące	o kwotę	49 710 zł
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	4 258 404 zł
w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	4 258 404 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	4 258 404 zł
Zwiększenia	o kwotę	4 309 614 zł
W dziale 758 Różne rozliczenia	o kwotę	55 000 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	55 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	55 000 zł
w tym rezerwa ogólna	o kwotę	55 000 zł
W dziale 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	1 500 zł
w rozdziale 80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	1 500 zł
wydatki bieżące	o kwotę	1 500 zł
W dziale 851 ochrona zdrowia	o kwotę	3 997 848 zł
w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne	o kwotę	3 997 848 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	3 997 848 zł
W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	205 556 zł

W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

	o kwotę	205 556 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	205 556 zł
w tym: dotacje	o kwotę	205 556 zł

W dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	o kwotę	49 710 zł
w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe	o kwotę	49 710 zł
wydatki bieżące	o kwotę	49 710 zł
w tym: wynagrodzenia	o kwotę	49 710 zł

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXXVII/369/2009
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 29 września 2009 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI - PO ZMIANIE

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady				Ogółem	Jednostka realizująca
		2009	2010	2011			
1	2	3	4	5	6	7	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 453 032	31 789 021	22 485 369	62 727 422		
	Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa	8 195 001	13 210 000	6 307 000	27 712 001		
	Budowa lewostronnego wału rzeki Odra pn. Cisek	129 015	11 145 985	9 706 154	20 981 154	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	
	Dzielniczka zadanie 1, 6, 7						
	Budowa lewostronnego wału rzeki Odra pn. Cisek	129 016	7 433 036	6 472 215	14 034 267		
	Dzielniczka zadanie 3, 4, 5						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 712 604	97 707 610	69 907 500	192 327 714		
	Dokumentacje przyszłościowe	4 377 129	3 800 000	3 000 000	11 177 129		
	Inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich	11 993 585	16 000 000	22 690 000	50 683 585		
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Bodzanów - Głucholazy	4 000 000	4 000 000	0	8 000 000		
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia - Krobusz	236 630	15 838 370	20 000 000	36 075 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich	
	Budowa obwodnicy m. Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401	236 630	23 980 870	24 217 500	48 435 000		
	Przebudowa drogi wojewódzkiej przy węźle autostradowym "Oliszowa" - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Zalesie Śl.	236 630	10 088 370	0	10 325 000		
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Przywory	2 532 000	2 500 000	0	5 032 000		
	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 403	1 000 000	2 000 000	0	3 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	
	Wykup gruntów od dotychczasowego właściciela lotniska w Kamieniu Śląskim	100 000	19 500 000	0	19 600 000		

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady					Jednostka realizująca
		2009	2010	2011	Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	
630	TURYSTYKA	22 500	1 612 000	0	1 634 500		
	Południowo-zachodni szlak Cysterski	22 500	1 612 000	0	1 634 500	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 060 258	4 515 065	6 000	5 581 323		
	Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podniesieniu poziomu i jakości kształcenia w Województwie Opolskim	1 060 258	4 515 065	6 000	5 581 323	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	
851	OCHRONA ZDROWIA	52 214 046	2 312 586	0	54 526 632		
	Projekt kluczowy "Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej"	52 214 046	2 312 586	0	54 526 632	Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, Szpital Wojewódzki w Opolu, Opolskie Centrum Onkologii, ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu, Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 710 000	16 011 769	21 791 450	59 539 469		
	Projekt kluczowy "Moszna Zamek - Regionalny Ośrodek Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej"	2 050 000	3 341 000	15 500 000	37 440 000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	
	Przebudowa i modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu	10 000	8 336 120	0	8 346 120	Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu	
	Rozbudowa zabytkowego budynku Muzeum w Opolu poprzez zadaszenie odkrytego tarasu oraz systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego"	600 000	780 000	0	1 380 000	Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu	
	Dokończenie modernizacji formy zewnętrznej budynku Filharmonii Opolskiej wraz z elementami usprawnień technicznych niezbędnych do prawidłowej działalności instytucji	50 000	3 554 649	6 291 450	12 373 349	Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu	
	RAZEM NAKŁADY	89 172 440	153 948 051	114 190 319	376 337 060		

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVI/369/2009
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 29 września 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK**

Dział 854-85410 Zespół Szkół w Brzegu

w zł

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Plan po zmianach
Przychody ogółem	15 100	47 100
Wydatki ogółem, w tym:	18 000	50 000
Wydatki bieżące	18 000	50 000
Wydatki majątkowe	0	0
Kwota wpłaty do budżetu	0	0

Priorytet / Działanie / Poddziałanie	Nazwa Programu / Działania / Poddziałania / projektu	Lecze wydatki na realizację Programu / Działania / Poddziałania / projektu	Przeznaczone wydatki w 2009r. / 2007-2008	w tym:			w tym:			w tym:			Wydatki łączne w 2011r.	Władz województwa	Władz województwa gminy / powiatu	WFOŚCGW i FOGR	Władz województwa	Środki Budżetu Państwa	UE	Środki Budżetu Państwa	UE	Realizator programu / projektu	
				UE	Środki Budżetu Państwa	Władz województwa	WFOŚCGW i FOGR	Władz województwa	Środki Budżetu Państwa	UE	Środki Budżetu Państwa	UE											Środki Budżetu Państwa
4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Zadania realizowane przez Instytucje Wdrażające ZPORR	32 993 079	1 003 079	9 750 000	3 250 000	0	0	0	6 030 000	2 010 000	0	0	10 950 000	0	0	0	0	0	8 212 000	2 738 000	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Opoleckiego
		Razem	32 993 079	13 000 000	9 750 000	3 250 000	0	0	0	6 030 000	2 010 000	0	0	10 950 000	0	0	0	0	8 212 000	2 738 000	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Opoleckiego
5) Działania realizowane przez Instytucje Wdrażające ZPORR	Zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 435 582	4 008 784	4 644	1 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Opoleckiego
		Mikroprzedsiębiorstwa	4 435 582	4 008 784	4 644	1 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej regionom	DW 426, 463 / 901 Zawadzkie (przebudowa / skrzyżowania na rondzie)	3 328 000	0	3 328 000	2 397 695	0	930 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
		DW 901 Pietrzejów (budowa chodnika / kanalizacji deszczowej, przebudowa jezdni)	5 000 000	0	5 000 000	3 602 305	0	1 397 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej regionom	Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwościami wykorzystania ukształtowania w regionie	8 275 043	5 235 727	2 190 916	275 000	272 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opoleckiego, Wojewódzki Ośrodek Wsparcia Edukacji, Dookoliczna Informacyjnego i Politechnicznego w Opolu
		Reorientacja zawodowa osób zagrożonych restrukturyzacyjną	6 536 589	2 498 575	3 000 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie	Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy	8 993 172	5 063 378	3 400 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Opoleckiego
		Zadania realizowane przez WIP w Pomocy Technicznej ZPORR	6 201 113	494 469	60 000	44 996	0	15 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

po zmianie

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2009 rok

Priorytet	Działanie / Poddziałanie	Nazwa Programu / oddziału / poddziałania / projektu	Łączne wydatki na realizację Programu / oddziału / poddziałania / projektu	wykonanie wydatków w 2007-2008	Wydatki łączne w 2009	w tym:				w tym:				Wydatki w ramach dotacji celowych	Realizator programu / projektu						
						UE	Środki Budżetu Państwa	Wydatki własne Województwa	Wydatki z dotacji gmin i innych jednostek	WFOŚiGW i FOGiR	Wydatki łączne w 2011r.	UE	Środki Budżetu Państwa			Wydatki w ramach dotacji celowych					
1) Regionalny Program Operacyjny																					
		Razem	866 087 007	32 209 242	252 930 696	212 061 727	2 438 674	38 430 295	0	0	229 643 314	214 128 162	6 010 189	9 504 963	0	116 046 325	188 525 770	15 836 315	8 140 800	6 845 811	
1.4.2		Usługi turystyczne i rekreacyjne świadczone przez sektor publiczny	99 152 352	0	26 093 294	23 654 620	2 438 674	0	0	26 056 154	22 640 154	3 416 000	0	0	0	25 130 197	21 835 592	3 294 605	0	0	
3.1.1		Dotygi regionalne	276 695 836	22 598 311	43 061 211	39 199 695	0	3 861 516	0	88 201 834	80 476 136	0	7 725 698	0	0	64 024 704	57 179 835	0	6 844 869	0	
3.1.2		Dotygi lokalne	68 568 875	0	31 729 261	31 729 261	0	0	0	22 551 680	22 551 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2		Transport publiczny	133 635 753	8 405 800	33 623 202	26 167 256	0	7 455 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1		Infrastruktura wodno-ściekowa i sanitarna	81 425 977	0	19 155 072	19 155 072	0	0	0	26 393 192	26 393 192	0	0	0	0	10 283 298	10 283 298	0	0	0	0
4.2		Zabezpieczenie przeciwpowodzienne	48 693 155	0	8 453 032	6 551 945	0	58 031	500 000	1 343 056	26 027 675	18 878 324	0	4 178 422	500 000	27 453 533	12 411 797	0	15 041 736	0	942
5.1.1		Wzrosty centralnej infrastruktury edukacyjnej	49 210 116	0	27 655 848	27 489 387	0	1 66 461	0	15 663 822	15 272 902	0	390 920	0	0	5 053 937	5 052 995	0	0	0	0
5.2.1		Stacja opoka mechaniczna	63 450 894	1 205 131	61 706 528	34 760 156	0	26 946 372	0	2 768 865	1 380 520	0	1 388 345	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3		Rezerwa kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego	42 928 054	0	5 289 345	5 289 345	0	0	0	24 413 408	24 413 408	0	0	0	0	13 225 301	13 225 301	0	0	0	0
6.2		Zapozdrawianie terenów zielonych	51 019 150	0	4 616 935	4 616 935	0	0	0	23 594 359	21 000 170	0	2 594 189	0	0	9 515 512	8 469 304	1 046 208	0	0	0
		Razem	424 912 553	1 775 260	141 781 973	125 841 313	15 940 660	0	0	124 868 253	107 177 479	17 690 774	0	0	0	76 636 678	65 141 176	11 495 502	0	0	0
1.1.2		Investycje w infrastrukturę	127 225 953	1 275 209	29 430 854	25 016 226	4 414 628	0	0	36 837 002	31 311 452	5 525 550	0	0	0	26 161 473	22 237 252	3 924 221	0	0	0
1.2		Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorstw	42 000 000	0	36 070 226	36 070 226	0	0	0	6 929 762	6 929 762	0	0	0	0	26 161 473	22 237 252	3 924 221	0	0	0
1.3.2		Investycje w innowacje w przedsiębiorstwach	149 299 099	0	41 017 662	34 781 115	6 236 547	0	0	34 691 139	29 487 468	5 203 671	0	0	0	12 621 746	10 728 484	1 893 262	0	0	0
1.4.1		Wspieranie usług turystycznych i rekreacyjnych świadczone przez przedsiębiorstwa	106 387 501	500 051	35 263 231	29 973 746	5 289 485	0	0	46 410 350	39 448 797	6 961 553	0	0	0	11 691 986	9 938 188	1 753 798	0	0	0
		Razem	56 403 113	9 324 497	10 318 520	8 642 215	0	1 676 305	0	9 605 625	8 164 781	0	1 440 844	0	0	8 633 258	7 339 269	0	1 294 989	0	0
		Pomoc Techniczna UMWO	41 618 224	7 032 315	6 794 614	5 646 894	0	1 147 720	0	6 570 148	5 584 626	0	985 522	0	0	6 331 978	5 382 181	0	949 797	0	0
		Pomoc Techniczna GCRK	14 874 889	2 292 182	3 523 906	2 995 321	0	528 585	0	3 035 477	2 580 155	0	455 322	0	0	2 301 280	1 956 088	0	345 192	0	0

Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą

Zadania realizowane przez Instytucję

Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Priorytet	Działanie	Nazwa Programu / działania / poddziałania / projektu	Leczone wydatki na realizację Programu / działania / poddziałania / projektu	Wydatki łączne w latach 2007-2008	Wydatki łączne w 2009r.	w tym:			w tym:			w tym:			Wydatki łączne w 2011r.	UE	Środki Budżetu Państwa	Wkład własny jst. (lub funduszy celowych)	Realizator programu / projektu			
						UE	Środki Budżetu Państwa	Władz województwa	Władz województwa	Władz gmin/ lub powiatu	WFOŚiGW i FOGiR	UE	Środki Budżetu Państwa	Władz województwa						Władz gmin/ lub powiatu	WFOŚiGW i FOGiR	
2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki			603 350 234	28 474 538	93 337 269	81 594 037	10 297 462	1 445 770	0	0	158 461 578	137 603 645	19 426 794	1 431 139	0	0	101 897 808	89 463 345	12 238 237	196 226		
		Razem	584 025 124	21 241 190	84 304 402	73 785 812	10 207 462	311 128	0	0	149 631 580	130 098 147	19 336 794	196 639	0	0	0	101 897 808	89 463 345	12 238 237	196 226	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Centrum Rozwoju Obsadki, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechniczny, Wojewódzki Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr, Regionalny Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr, Jaskółka, Olszych, w. Obelki
Zadania realizowane przez Instytut Pochodzący z III stopnia			19 325 110	7 233 348	9 032 867	7 808 225	90 000	1 134 642	0	0	8 829 998	7 505 498	90 000	1 234 500	0	0	0	0	0	0		
		Pomoc Techniczna UMWO	7 252 527	2 762 271	2 417 350	2 054 770	0	362 580	0	0	1 767 000	1 501 950	0	265 050	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej		Realizacja zadania dot. budowy ROPS	1 400 000	150 543	600 000	510 000	90 000	0	0	600 000	510 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Pomoc Techniczna WOP	10 672 583	4 320 534	6 015 517	5 243 455	0	772 062	0	0	6 462 998	5 403 548	0	969 450	0	0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
3) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej			15 248 126	288 983	10 110 906	8 856 672	54 844	1 199 990	0	0	4 505 370	3 829 565	47 305	628 500	0	0	0	0	0	0		
Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej		Pomoc Techniczna UMWO	904 078	288 983	270 300	229 756	40 544	0	0	315 370	268 065	47 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 m odcinek (podzaw. - obwodnicy)	8 000 000	0	4 000 000	3 400 000	0	600 000	0	0	4 000 000	3 400 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich
Działania wsparcia 1.1 Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 m odcinek Głuska Państwa - Paczków	6 000 000	0	5 691 999	5 100 000	0	591 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zwiększenie skuteczności	83 000	0	83 000	70 550	8 300	4 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Działania wsparcia 1.3 Fundusz Mikroprojektów		Przebudowanie obiektów	60 000	0	60 000	51 000	6 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Działalność kulturalna - wspólne zadanie	201 048	0	5 607	4 766	0	841	0	0	190 000	161 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Priorytet	Działanie / Poddziałanie	Nazwa Programu / Działania / poddziałania / projektu	Lp. wydatki na realizację Programu / Działania / poddziałania / projektu	Wykonanie wydatków w latach 2007-2008	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki własne inst./ub. funduszy celowych	Realizator programu / projektu		
					Wydaki bieżące w 2009r.	Wydaki bieżące w 2010r.	UE	Środki Budżetu Państwa	Wkład własny Województwa	Wkład własny gminy/ub. powiatu	WFOŚGWi i FOGR	Wydaki bieżące w 2011r.	UE	Środki Budżetu Państwa			Wkład własny gminy/ub. powiatu	WFOŚGWi i FOGR
Modernizacja zarządzania w samorządowej		Podniesienie kwalifikacji zawodowej 5.2.1 pracowników UMWO w zakresie zarządzania, kierownictwa i KT interpersonalnych i KT	2 430 535	0	1 034 315	796 259	140 516	97 540	0	1 396 220	1 160 828	204 852	30 540	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	
7) Program Operacyjny Pomoc Techniczna			8 782 632	0	2 021 991	1 718 691	303 300	0	0	1 207 305	1 026 209	181 096	0	0	1 194 002	1 194 002	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	
Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich		Główny i Lokalne Punkty Informacyjne	8 782 632	0	2 021 991	1 718 691	303 300	0	0	1 207 305	1 026 209	181 096	0	0	1 194 002	1 194 002	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	
8) Pozostałe zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej			219 370	0	219 370	109 685	0	109 685	0	0	0	0	0	0	0	0	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	
		Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej	219 370	0	219 370	109 685	0	109 685	0	0	0	0	0	0	0	0	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	
WYDATKI OGÓLNE			2 397 402 933	90 376 532	534 096 598	457 363 289	33 758 720	42 974 589	0	543 362 515	483 375 907	46 950 622	13 035 986	0	326 847 095	287 473 056	31 037 013	8 337 026