

Załącznik
do uchwały Nr 851/2019
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 28 maja 2019 r.

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	36
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	36
			Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	0	36
			Dochody bieżące	0	36
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	30
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	19 280
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	19 280
			UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki	0	19 280
			Dochody bieżące	0	19 280
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	19 280
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	29 829	1 046 515
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	806 632
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	0	806 632
			Dochody bieżące	0	67 632
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	67 632
			Dochody majątkowe	0	739 000
		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	0	739 000
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	29 829	239 883
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	29 829	239 883
			Dochody bieżące	29 829	239 883
		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	0	70
		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	29 829	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	209 984

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	29 829
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	138 460
	80195		Pozostała działalność	0	138 460
			UMWO - Departament Edukacji i Rynku Pracy	0	138 460
			Dochody bieżące	0	138 460
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	116 694
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	21 766
RAZEM DOCHODY				29 829	1 204 291
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	1 174 462
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				29 829	465 291
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	435 462
DOCHODY MAJĄTKOWE				0	739 000
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	739 000

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	30
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	30
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	0	30
			<i>RPO EFS - Środki podlegające zwrotowi w ramach PT RPO EFS</i>	0	30
			Wydatki bieżące, w tym:	0	30
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	30
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	30
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 601 799	11 718 677
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 601 799	11 718 677
			Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	11 601 799	11 718 677
			<i>Wydatki jednostki</i>	0	19 280
			Wydatki bieżące, w tym:	0	19 280
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	19 280
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	19 280
			<i>Inwestycje drogowe</i>	0	4 023 600
			Wydatki majątkowe	0	4 023 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 023 600
	w tym:		Przebudowy dróg	0	2 023 600
			Wzmocnienie konstrukcji DW nr 463 na odc. Kolonowskie-Zawadzkie	0	2 000 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			<i>Inwestycje mostowe</i>	4 000 000	0
			Wydatki majątkowe	4 000 000	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000	0
	w tym:		Rozbudowa DW nr 463 wraz z przebudową obiektów inżynierskich w m. Zawadzkie	4 000 000	0
			RPO EFRR - Działanie 6.1 - Projekt: Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901	0	7 437 297
			Wydatki bieżące, w tym:	0	47 297
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	47 297
	4307		Zakup usług pozostałych	0	44 932
	4309		Zakup usług pozostałych	0	2 365
			Wydatki majątkowe	0	7 390 000
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 020 500
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	369 500
			RPO EFRR - Działanie 6.1 - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Zawadzkie - Żędowice	7 601 799	0
			Wydatki bieżące, w tym:	101 799	0
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	101 799	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 577	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 082	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	368	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50	0
	4307		Zakup usług pozostałych	72 590	0
	4309		Zakup usług pozostałych	12 809	0
			Wydatki majątkowe	7 500 000	0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 375 000	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000	0
			RPO EFRR - Działanie 6.1 - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Ładza - Pokój	0	113 568
			Wydatki bieżące, w tym:	0	113 568
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	113 568
	4307		Zakup usług pozostałych	0	96 538
	4309		Zakup usług pozostałych	0	17 030
			RPO EFRR - Działanie 6.1 - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnicza	0	14 431
			Wydatki bieżące, w tym:	0	4 431
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	4 431
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 895
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	511
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	519
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	92
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	71
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	12
	4307		Zakup usług pozostałych	0	280
	4309		Zakup usług pozostałych	0	51
			Wydatki majątkowe	0	10 000
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 500
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 500

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			RPO EFRR - Działanie 6.1 - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno - Boroszów	0	110 501
			Wydatki bieżące, w tym:	0	10 501
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	10 501
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 790
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 022
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 038
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	183
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	142
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	25
		4307	Zakup usług pozostałych	0	1 956
		4309	Zakup usług pozostałych	0	345
			Wydatki majątkowe	0	100 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	85 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	709 040
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	709 040
			UMWO - Departament Finansów	0	709 040
			Wydatki majątkowe	0	709 040
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	709 040
			w tym: rezerwa celowa na wydatki majątkowe	0	709 040
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	378 343
	80195		Pozostała działalność	0	378 343
			Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	0	378 343
			RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2"	0	239 883
			Wydatki bieżące, w tym:	0	239 883
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	239 883
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	70
		3247	Stypendia dla uczniów	0	4 180
		3249	Stypendia dla uczniów	0	5 821
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	32 301
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 158
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 824
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	612
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	687
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	87
		4307	Zakup usług pozostałych	0	167 992
		4309	Zakup usług pozostałych	0	19 151
			PO WER partnerstwo - Działanie 2.10 - Projekt pn.: "Kluczborska Szkoła Ćwiczeń"	0	138 460
			Wydatki bieżące, w tym:	0	138 460
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	138 460
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	81 282
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 161
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 972
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 606
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	1 992
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	371
		4307	Zakup usług pozostałych	0	19 448
		4309	Zakup usług pozostałych	0	3 628

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 829	0
	85395		Pozostała działalność	29 829	0
			Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	29 829	0
			RPO EFS - Działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	29 829	0
			Wydatki bieżące, w tym:	29 829	0
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	29 829	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	29 829	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	890 399	0
	92106		Teatry	890 399	0
			UMWO - Departament Kultury, Sportu i Turystyki	890 399	0
			Remont Domu Aktora	890 399	0
			Wydatki bieżące, w tym:	890 399	0
			- dotacje na zadania bieżące	890 399	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	890 399	0
RAZEM WYDATKI				12 522 027	12 806 090
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	284 063
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				1 022 027	573 450
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				448 577	0
WYDATKI MAJĄTKOWE				11 500 000	12 232 640
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0	732 640