

Załącznik
do uchwały Nr 6183/2021
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Zestawienie zmian

WYDATKI

zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	160 000	160 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	160 000	160 000
			Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	160 000	160 000
			RPO EFRR - Działanie 2.3 - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II	160 000	160 000
			Wydatki bieżące, w tym:	160 000	160 000
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	160 000	160 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 570	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 806	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 319	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 233	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 611	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	136 000
		4309	Zakup usług pozostałych	0	24 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	441 439	441 439
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	425 000	425 000
			Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	425 000	425 000
			Wydatki jednostki	34 000	425 000
			Wydatki bieżące, w tym:	25 500	425 000
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	270 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	231 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	34 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	4 500
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	155 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	155 000
			Wydatki majątkowe	8 500	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	0
			Inwestycje drogowe	391 000	0
			Wydatki majątkowe	391 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000	0
		w tym:	Przebudowy dróg	387 000	0
			Poprawa infrastruktury przejść dla pieszych	4 000	0
	60095		Pozostała działalność	16 439	16 439
			UMWO - Departament Organizacyjno-Administracyjny	0	16 439
			Zadania z zakresu administracji rządowej - zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych	0	16 439
			Wydatki bieżące, w tym:	0	16 439
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	16 439
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	289

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki	16 439	0
			<i>Zadania z zakresu administracji rządowej - zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych</i>	<i>16 439</i>	<i>0</i>
			Wydatki bieżące, w tym:	16 439	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 439	0
	4300		Zakup usług pozostałych	16 439	0
630			TURYSTYKA	2 522	2 522
	63095		Pozostała działalność	2 522	2 522
			UMWO - Departament Organizacyjno-Administracyjny	0	2 522
			<i>Zadania z ustaw kompetencyjnych</i>	<i>0</i>	<i>2 522</i>
			Wydatki bieżące, w tym:	0	2 522
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 522
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 522
			UMWO - Departament Kultury, Sportu i Turystyki	2 522	0
			<i>Zadania z ustaw kompetencyjnych</i>	<i>2 522</i>	<i>0</i>
			Wydatki bieżące, w tym:	2 522	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	522	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	522	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	311 933	311 933
	75018		Urzędy marszałkowskie	268 933	311 933
			UMWO - Departament Organizacyjno-Administracyjny	191 760	261 220
			<i>Kadry i szkolenia</i>	<i>179 000</i>	<i>179 000</i>
			Wydatki bieżące, w tym:	179 000	179 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	179 000
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	139 000
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 000	0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 000	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	40 000	0
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	120 000	0
			<i>Pozostałe wydatki administracyjne</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>
			Wydatki bieżące, w tym:	0	18 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	18 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 000
			RPO EFS - Pomoc Techniczna - DOA	12 760	64 220
			Wydatki bieżące, w tym:	12 760	64 220
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	12 760	64 220
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	54 026
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 534
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	561
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	99
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 899	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 041	0
	4418		Podróże służbowe krajowe	4 250	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	750	0
	4718		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	697	0
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123	0
			UMWO - Departament Funduszy Europejskich	55 760	4 300
			RPO EFS - Pomoc Techniczna - DPO	55 760	4 300
			Wydatki bieżące, w tym:	55 760	4 300
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	55 760	4 300
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	8 755	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 545	0
	4268		Zakup energii	0	3 655
	4269		Zakup energii	0	645

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		4308	Zakup usług pozostałych	8 296	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 464	0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 805	0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	495	0
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000	0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 540	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860	0
			UMWO - Departament Cyfryzacji	21 413	46 413
			Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	21 413	46 413
			Wydatki bieżące, w tym:	0	46 413
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	46 413
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	39 413
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 000
			Wydatki majątkowe	21 413	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 413	0
	75095		Pozostała działalność	43 000	0
			UMWO - Departament Funduszy Europejskich	43 000	0
			Koordinacja programów operacyjnych	43 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	43 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	734 119	734 119
	80116		Szkoły policealne	1 736	1 736
			Zespół Szkół Medycznych w Prudniku	1 736	1 736
			Wydatki jednostki	1 736	1 736
			Wydatki bieżące, w tym:	1 736	1 736
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 736	0
		3240	Stypendia dla uczniów	1736	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 736
		4260	Zakup energii	0	1 736
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	10 000	10 000
			Zespół Placówek Specjalnych przy zoz w Opolu	10 000	10 000
			Wydatki jednostki	10 000	10 000
			Wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	10 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	464 163	464 163
			Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	464 163	464 163
			Wydatki jednostki	462 622	462 622
			Wydatki bieżące, w tym:	462 622	172 622
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 920
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 920
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 331	1 275
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 331	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 275
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	422 291	169 427
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	3 808
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	31 223
		4220	Zakup środków żywności	742	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	20 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		4260	Zakup energii	76 600	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	111 000
		4300	Zakup usług pozostałych	317 293	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 153
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 243
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	485	0
		4430	Różne opłaty i składki	21 571	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600	0
			Wydatki majątkowe	0	290 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	290 000
			<i>Erasmus plus - "Better VET for Better Future - „Lepsze kształcenie i szkolenie zawodowe dla lepszej przyszłości”</i>	1 541	1 541
			Wydatki bieżące, w tym:	1 541	1 541
			<i>- wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	<i>1 541</i>	<i>1 541</i>
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 336
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	205
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 541	0
80195			Pozostała działalność	258 220	258 220
			Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	202 506	202 506
			RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej"		
				69 708	69 708
			Wydatki bieżące, w tym:	69 708	69 708
			<i>- wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	<i>69 708</i>	<i>69 708</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 458	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 038	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	319	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	925	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 261	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 845	0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	62 399
		4309	Zakup usług pozostałych	0	7 309
			RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy "		
				38 200	38 200
			Wydatki bieżące, w tym:	38 200	38 200
			<i>- wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	<i>38 200</i>	<i>38 200</i>
		3247	Stypendia dla uczniów	38 200	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200
		4307	Zakup usług pozostałych	0	30 000
			RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2 "		
				94 598	94 598
			Wydatki bieżące, w tym:	94 598	94 598
			<i>- wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	<i>94 598</i>	<i>94 598</i>
		3247	Stypendia dla uczniów	0	93 268
		3249	Stypendia dla uczniów	0	1 330
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 268	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 330	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			UMWO - Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego	55 714	55 714
			RPO EFS - Działanie 9.4 - Projekt: „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”	55 714	55 714
			Wydatki bieżące, w tym:	55 714	55 714
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	55 714	55 714
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 356	0
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 358	0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	47 356
		4309	Zakup usług pozostałych	0	8 358
851			OCHRONA ZDROWIA	56 580	56 580
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0	56 580
			UMWO - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	0	56 580
			<i>Pozostałe zadania w ochronie zdrowia</i>	<i>0</i>	<i>56 580</i>
			Wydatki majątkowe	0	56 580
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	56 580
	85149		Programy polityki zdrowotnej	56 580	0
			UMWO - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	56 580	0
			<i>Promocja zdrowia</i>	<i>56 580</i>	<i>0</i>
			Wydatki bieżące, w tym:	56 580	0
			- dotacje na zadania bieżące	56 580	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 580	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250	250
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	250	250
			UMWO - Departament Organizacyjno-Administracyjny	250	250
			<i>Ochrona środowiska - opłata produktowa</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
			Wydatki bieżące, w tym:	250	250
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250	250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	250
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 500	1 500
	92195		Pozostała działalność	1 500	1 500
			UMWO - Departament Kultury, Sportu i Turystyki	1 500	1 500
			<i>Upowszechnianie kultury</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
			Wydatki bieżące, w tym:	1 500	1 500
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 500
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	0
		4190	Nagrody konkursowe	300	0
		4220	Zakup środków żywności	100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
926			KULTURA FIZYCZNA	70 000	70 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000	70 000
			UMWO - Departament Kultury, Sportu i Turystyki	70 000	70 000
			<i>Kultura fizyczna</i>	70 000	70 000
			Wydatki bieżące, w tym:	70 000	70 000
			- dotacje na zadania bieżące	70 000	0
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	70 000
	4190		Nagrody konkursowe	0	45 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 000
RAZEM WYDATKI				1 778 343	1 778 343
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	0
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				1 357 430	1 431 763
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				0	74 333
WYDATKI MAJĄTKOWE				420 913	346 580
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				74 333	0