

Załącznik
do uchwały Nr 8377/2022
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 5 grudnia 2022 r.

Zestawienie zmian

WYDATKI

zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	251 800	251 800
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	251 800	251 800
			Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	251 800	244 700
			<i>RPO EFRR - Działanie 2.3 - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II</i>	<i>244 700</i>	<i>244 700</i>
			Wydatki bieżące, w tym:	244 700	244 700
			<i>- wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	<i>244 700</i>	<i>244 700</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 550	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620	0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	207 995
		4309	Zakup usług pozostałych	0	36 705
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 615	0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285	0
			PO WER - Działanie 2.21 - Projekt: "SOL Akademia Menadżera MŚP"	7 100	0
			Wydatki bieżące, w tym:	7 100	0
			<i>- wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	<i>7 100</i>	<i>0</i>
		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	7 100	0
			UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki	0	7 100
			<i>PO WER - Środki podlegające zwrotowi w ramach projektów własnych</i>	<i>0</i>	<i>7 100</i>
			Wydatki bieżące, w tym:	0	7 100
			<i>- wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>7 100</i>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	7 100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 501	38 501
	60095		Pozostała działalność	38 501	38 501
			UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki	38 501	37 001
			<i>RPO EFRR - Poddziałanie 3.1.3 - Projekt: Opolskie na rowery</i>	<i>38 501</i>	<i>37 001</i>
			Wydatki bieżące, w tym:	38 501	37 001
			<i>- wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	<i>38 501</i>	<i>37 001</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650	0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	37 001
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000	0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			UMWO - Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu	0	1 500
			RPO EFRR - Poddziałanie 3.1.3 - Projekt: Opolskie na rowery	0	1 500
			Wydatki bieżące, w tym:	0	1 500
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	1 500
		4307	Zakup usług pozostałych	0	1 500
630			TURYSTYKA	17 651	17 651
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 651	17 651
			UMWO - Departament Sportu i Turystyki	17 651	17 651
			Upowszechnianie turystyki	17 651	17 651
			Wydatki bieżące, w tym:	17 651	17 651
			- dotacje na zadania bieżące	0	1 734
			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	0	1 734
		2360	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 651	15 917
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 917
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 651	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	151 000	151 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	129 000	151 000
			UMWO - Departament Organizacyjno-Administracyjny	16 500	94 000
			RPO EFS - Pomoc Techniczna	16 500	72 000
			Wydatki bieżące, w tym:	16 500	72 000
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	16 500	72 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	58 378
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 302
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 533
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	447
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 825	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675	0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	10 200	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 800	0
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	289
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	51
			Pozostałe wydatki administracyjne	0	22 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	22 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	22 000
			UMWO - Departament Funduszy Europejskich	112 500	57 000
			RPO EFS - Pomoc Techniczna	112 500	57 000
			Wydatki bieżące, w tym:	112 500	57 000
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	112 500	57 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 750
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 250
		4308	Zakup usług pozostałych	0	8 500
		4309	Zakup usług pozostałych	0	1 500
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 500	0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	0
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 125	0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 375	0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	27 200
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 800

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	75095		Pozostała działalność	22 000	0
			UMWO - Departament Funduszy Europejskich	22 000	0
			<i>Koordinacja programów operacyjnych</i>	22 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	22 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000	0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	19 500	19 500
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 500	19 500
			UMWO - Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego	19 500	19 500
			<i>Pozostałe zadania</i>	19 500	19 500
			Wydatki bieżące, w tym:	19 500	9 500
			- dotacje na zadania bieżące	17 500	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	17 500	0
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 500
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 500
	4300		Zakup usług pozostałych	0	2 000
			Wydatki majątkowe	0	10 000
	6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	10 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 200	6 200
	80195		Pozostała działalność	6 200	6 200
			UMWO - Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego	6 200	6 200
			<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	6 200	6 200
			Wydatki bieżące, w tym:	6 200	6 200
			- dotacje na zadania bieżące	6 200	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	6 200	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 200
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 200
851			OCHRONA ZDROWIA	378 928	378 928
	85111		Szpital ogólny	98 920	98 920
			UMWO- Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	98 920	98 920
			<i>Dotacja dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu na rozbudowę z przebudową klatki schodowej Przychodni Przyjęć z dobudową szybu zewnętrznego dźwigu w ramach "Dostępność plus"</i>	98 920	0
			Wydatki majątkowe	98 920	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 920	0
			<i>Dotacja dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu na rozbudowę mamografii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (skrzydło A)</i>	0	98 920

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			Wydatki majątkowe	0	98 920
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	98 920
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	280 000	280 000
			UMWO- Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	280 000	280 000
			<i>Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia</i>	<i>280 000</i>	<i>0</i>
			Wydatki majątkowe	280 000	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000	0
			Pozostałe zadania w ochronie zdrowia	0	280 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	86 511
			<i>- dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0</i>	<i>86 511</i>
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	86 511
			Wydatki majątkowe	0	193 489
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	193 489
	85195		Pozostała działalność	8	8
			UMWO - Departament Organizacyjno-Administracyjny	8	8
			Pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	8	8
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8</i>	<i>8</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8	0
926			KULTURA FIZYCZNA	3 075	3 075
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 075	3 075
			UMWO - Departament Sportu i Turystyki	3 075	3 075
			Kultura fizyczna	3 075	3 075
			Wydatki bieżące, w tym:	3 075	3 075
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0</i>	<i>1 575</i>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 575
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 126</i>	<i>1 500</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 949</i>	<i>0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 949	0
RAZEM WYDATKI				866 647	866 647
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	0
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				487 727	564 238
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				0	76 511
WYDATKI MAJĄTKOWE				378 920	302 409
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				76 511	0