

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 9799/2023
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 13 czerwca 2023 r.

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	18 001
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	18 001
			Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	0	18 001
			Dochody bieżące	0	18 001
		0909	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	0	4 067
		2917	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	0	11 844
		2919	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	0	2 090
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 004 121	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 004 121	0
			UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki	18 004 121	0
			Dochody majątkowe	18 004 121	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 004 121	0
750			ADMISTRACJA PUBLICZNA	0	1 780 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	1 000 000
			UMWO - Departament Cyfryzacji	0	1 000 000
			Dochody bieżące	0	421 100
		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	0	421 100
			Dochody majątkowe	0	578 900
		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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	578 900
	75095		Pozostała działalność	0	780 000
			UMWO - Departament Wdrażania Funduszy Europejskich	0	780 000
			Dochody bieżące	0	780 000
		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	0	621 738
		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	0	158 262

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 382 136	10 451 097
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	6 266 673
			UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki	0	6 266 673
			Dochody majątkowe	0	6 266 673
	6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	6 266 673
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	113 636	393 139
			UMWO - Departament Programowania Funduszy Europejskich	113 636	393 139
			Dochody bieżące	113 636	393 139
	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	0	393 139
	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	113 636	0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	3 080 260
			UMWO - Departament Programowania Funduszy Europejskich	0	3 080 260
			Dochody bieżące	0	3 080 260
	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	0	80 044
	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	0	3 000 216
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	11 268 500	17 000
			UMWO - Departament Programowania Funduszy Europejskich	11 268 500	17 000
			Dochody bieżące	0	17 000
	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	0	17 000
			Dochody majątkowe	11 268 500	0
	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	8 568 500	0
	6259		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	2 700 000	0
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0	694 025
			UMWO - Departament Programowania Funduszy Europejskich	0	694 025
			Dochody bieżące	0	694 025
	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	0	694 025

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 770 000
	80195		Pozostała działalność	0	3 770 000
			UMWO - Departament Edukacji i Rynku Pracy	0	3 770 000
			Dochody bieżące	0	3 740 000
	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	0	1 225 700
	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	0	2 514 300
			Dochody majątkowe	0	30 000
	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	30 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	109 577
	85295		Pozostała działalność	0	109 577
			UMWO - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	0	100 777
			Dochody bieżące	0	100 777
	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	0	90 663
	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	0	10 114
			Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	0	8 800
			Dochody bieżące	0	8 800
	2957		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	7 480
	2959		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 320
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	14
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	14
			Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	0	14
			Dochody bieżące	0	14
	0948		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	11
	0949		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3
RAZEM DOCHODY				29 386 257	16 128 689
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				13 257 568	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				113 636	9 253 116
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	9 139 480
DOCHODY MAJĄTKOWE				29 272 621	6 875 573
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				22 397 048	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	227 822	834 501
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	227 822	834 501
		Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	221 000	816 500
		<i>RPO EFS - Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej</i>	221 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	221 000	0
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	221 000	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	221 000	0
		FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - Projekt: "Opolskie pracuje elastycznie"	0	816 500
		Wydatki bieżące, w tym:	0	816 500
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	816 500
	4307	Zakup usług pozostałych	0	694 025
	4309	Zakup usług pozostałych	0	122 475
		UMWO - Departament Programowania Funduszy Europejskich	6 822	18 001
		RPO EFS - Środki podlegające zwrotowi w ramach projektów własnych	6 822	18 001
		Wydatki bieżące, w tym:	6 822	18 001
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	6 822	18 001
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 798	0
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 024	0
	4569	Odsetki 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	0	4 067
	2917	Zwrot 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	0	11 844
	2919	Zwrot 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	0	2 090
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 471 047	21 189 599
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	21 000
		UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki	0	21 000
		FEO EFRR - Działanie 4.3 - Projekt: Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego	0	20 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	20 000
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	20 000
	4307	Zakup usług pozostałych	0	17 000
	4309	Zakup usług pozostałych	0	3 000
		KPO - projekt pn. "Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego"	0	1 000
		Wydatki majątkowe	0	1 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	840
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	160

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	32 471 047	20 968 599
		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	32 471 047	20 968 599
		FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt: <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Przelęg</i>	1 500 000	1 500 000
		Wydatki majątkowe	1 500 000	1 500 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 500 000
		FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt: <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Kup - Ładza - zaprojektuj i wybuduj</i>	45 000	45 000
		Wydatki majątkowe	45 000	45 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 000
		FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt: <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kadłub Turawski</i>	365 000	915 000
		Wydatki majątkowe	365 000	915 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	915 000
		FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt: <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna</i>	2 681 700	2 681 700
		Wydatki majątkowe	2 681 700	2 681 700
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 681 700	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 681 700
		FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt: <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle - Brzeźce</i>	1 710 000	1 710 000
		Wydatki majątkowe	1 710 000	1 710 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 710 000
		FEO EFRR - Działanie 4.1 - Projekt: <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice</i>	2 266 800	2 266 800
		Wydatki majątkowe	2 266 800	2 266 800
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 266 800	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 266 800
		RPO EFRR - Działanie 6.1 - Projekt: <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice - Kórnic</i>	915 000	0
		Wydatki majątkowe	915 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000	0
		Inwestycje drogowe	22 987 547	10 380 099
		Wydatki majątkowe	22 987 547	10 380 099
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 987 547	10 380 099
		w tym: Przebudowy dróg	0	5 866 673
		Rozbudowa DW nr 462 na odc. Stobrawa - Kopanie - Łosiów - Pogorzela - Krzyżowice	22 517 547	0
		Rozbudowa DW 429 w m. Polska Nowa Wieś i DW 435 od m. Wawelno do DK 46	0	4 513 426
		Poprawa infrastruktury przejść dla pieszych	470 000	0
		Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych "Super Zebra"	0	1 470 000
		Wydatki majątkowe	0	1 470 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 470 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	200 000
		UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki	0	200 000
		Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych "Super Zebra"	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	2 180 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	0	1 400 000
		UMWO - Departament Cyfryzacji	0	1 000 000
		KPO - Projekt: Cyfrowe Województwo	0	1 000 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	421 100
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	421 100
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	36 900
	4307	Zakup usług pozostałych	0	180 000
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	105 000
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	99 200
		Wydatki majątkowe	0	578 900
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	578 900
		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	0	400 000
		Wydatki jednostki	0	400 000
		Wydatki majątkowe	0	400 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	400 000
	75095	Pozostała działalność	0	780 000
		UMWO - Departament Wdrażania Funduszy Europejskich	0	104 000
		PT FE - Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	0	104 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	104 000
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	104 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	22 319
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 681
	4228	Zakup środków żywności	0	1 993
	4229	Zakup środków żywności	0	507
	4308	Zakup usług pozostałych	0	23 515
	4309	Zakup usług pozostałych	0	5 985
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	797
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	203
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	30 290
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	7 710
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 986
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 014
		UMWO - Departament Organizacyjno-Administracyjny	0	676 000
		PT FE - Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	0	676 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	676 000
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	676 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	450 077
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	114 567
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	67 639
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	17 218
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	9 640
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 454
	4418	Podróże służbowe krajowe	0	5 580
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	1 420
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	5 902
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 503

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 672 971	7 783 738
	80195	Pozostała działalność	3 672 971	7 783 738
		Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	20 000	3 158 782
		RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego	20 000	
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000	0
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	20 000	0
	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	20 000	0
		KPO – projekt pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)”	0	2 912 900
		Wydatki bieżące, w tym:	0	2 882 900
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	2 882 900
	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	155 300
	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	0	1 070 400
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	486 400
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	80 000
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	10 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 400
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	182 900
	4307	Zakup usług pozostałych	0	742 000
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	8 500
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	120 000
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	8 000
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	5 000
		Wydatki majątkowe	0	30 000
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000
		Środki na koszty niekwalifikowalne w ramach projektu KPO pn. Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) – środki własne”	0	245 882
		Wydatki bieżące, w tym:	0	238 982
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	238 982
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	42 067
	4300	Zakup usług pozostałych	0	167 360
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 955
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	27 600
		Wydatki majątkowe	0	6 900
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 900

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	735 000	302 100
		<i>KPO – projekt pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)”</i>	0	267 600
		Wydatki bieżące, w tym:	0	267 600
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	267 600
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	98 295
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 897
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 408
	4307	Zakup usług pozostałych	0	150 000
		<i>Środki na koszty niekwalifikowalne w ramach projektu KPO pn. Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) – środki własne”</i>	0	34 500
		Wydatki bieżące, w tym:	0	34 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	34 500
	4300	Zakup usług pozostałych	0	34 500
		RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2 "	735 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	735 000	0
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	735 000	0
	4307	Zakup usług pozostałych	624 750	0
	4309	Zakup usług pozostałych	110 250	0
		Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2 917 971	4 322 856
		<i>KPO – projekt pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)”</i>	0	589 500
		Wydatki bieżące, w tym:	0	589 500
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	589 500
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	200 602
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	34 483
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 915
	4197	Nagrody konkursowe	0	70 000
	4307	Zakup usług pozostałych	0	279 500
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 000
		<i>Środki na koszty niekwalifikowalne w ramach projektu KPO pn. Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) – środki własne”</i>	0	80 385
		Wydatki bieżące, w tym:	0	80 385
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	80 385
	4190	Nagrody konkursowe	0	16 100
	4300	Zakup usług pozostałych	0	64 285
		RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2 "	2 917 971	3 652 971
		Wydatki bieżące, w tym:	2 917 971	3 652 971
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 917 971	3 652 971
	3247	Stypendia dla uczniów	0	3 272 467
	3249	Stypendia dla uczniów	998 428	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 296
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 519
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	296	0
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	780 010	0
	4307	Zakup usług pozostałych	0	336 520
	4309	Zakup usług pozostałych	1 129 328	0
	4419	Podróże służbowe krajowe	9 909	0
	4437	Różne opłaty i składki	0	14 763
	4439	Różne opłaty i składki	0	11 406

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
851		OCHRONA ZDROWIA	540 000	206 383
	85153	Zwalczanie narkomani	140 000	10 000
		UMWO - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	140 000	10 000
		<i>Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2023-2024</i>	140 000	10 000
		Wydatki bieżące, w tym:	140 000	10 000
		- dotacje na zadania bieżące	140 000	10 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 000	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000
	85195	Pozostała działalność	400 000	196 383
		UMWO - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	400 000	196 383
		<i>Pozostałe zadania w ochronie zdrowia</i>	400 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	400 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000	0
		<i>Konkurs ofert w obszarze zdrowia psychicznego</i>	0	120 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	120 000
		- dotacje na zadania bieżące	0	120 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	60 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	60 000
		UMWO - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	0	76 383
		<i>RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt: "Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19"</i>	0	76 383
		Wydatki bieżące, w tym:	0	76 383
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	76 383
	4307	Zakup usług pozostałych	0	68 704
	4309	Zakup usług pozostałych	0	7 679
852		POMOC SPOŁECZNA	118 038	518 056
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	118 038	397 541
		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	0	397 541
		<i>RPO EFRR - Działanie 1.4.1 - Projekt pn. "Solidarni z Ukrainą"</i>	0	397 541
		Wydatki bieżące, w tym:	0	397 541
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	397 541
	2097	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	393 139
	4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	4 402
		Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	118 038	0
		<i>RPO EFRR - Działanie 1.4.1 - Projekt pn. "Solidarni z Ukrainą"</i>	118 038	0
		Wydatki bieżące, w tym:	118 038	0
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	118 038	0
	4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	114 926	0
	4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000	0
	4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112	0
	4867	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000	0

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	85295	Pozostała działalność	0	120 515
		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	0	113 035
		<i>RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja"</i>	0	11 556
		Wydatki bieżące, w tym:	0	11 556
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	11 556
	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	0	11 340
	4307	Zakup usług pozostałych	0	216
		<i>RPO EFS partnerstwo - Projekt: Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom</i>	0	101 479
		Wydatki bieżące, w tym:	0	101 479
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	101 479
	4307	Zakup usług pozostałych	0	90 663
	4309	Zakup usług pozostałych	0	10 816
		UMWO - Departament Programowania Funduszy Europejskich	0	7 480
		<i>RPO EFS - Środki podlegające zwrotowi w ramach projektów własnych</i>	0	7 480
		Wydatki bieżące, w tym:	0	7 480
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	7 480
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	7 480
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	6 267
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0	11
		UMWO - Departament Programowania Funduszy Europejskich	0	11
		<i>RPO EFS - Środki podlegające zwrotowi w ramach Pomocy Technicznej WUP</i>	0	8
		Wydatki bieżące, w tym:	0	8
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	8
	2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	8
		<i>PO WER - Środki podlegające zwrotowi w ramach Pomocy Technicznej PO WER</i>	0	3
		Wydatki bieżące, w tym:	0	3
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	3
	2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3
	85395	Pozostała działalność	0	6 256
		Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	0	6 000
		<i>RPO EFS - Działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej</i>	0	2 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	2 000
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	2 000
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	2 000
		<i>RPO EFS - Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej</i>	0	4 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	4 000
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	4 000
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	4 000
		UMWO - Departament Programowania Funduszy Europejskich	0	256
		<i>RPO EFS - Środki podlegające zwrotowi w ramach Działań/Poddziałań konkursowych</i>	0	256
		Wydatki bieżące, w tym:	0	256
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	256
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	256

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	700 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	700 000
		UMWO - Departament Ochrony Środowiska	0	700 000
		PROGRAM LIFE Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"	0	700 000
		Wydatki majątkowe	0	700 000
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	700 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	2 511 897
	92106	Teatry	0	1 624 897
		UMWO - Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego	0	1 624 897
		Dotowanie instytucji kultury	0	1 624 897
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 624 897
		- dotacje na zadania bieżące	0	1 624 897
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	1 624 897
		w tym: Teatr im. J.Kochanowskiego	0	1 624 897
	92116	Biblioteki	0	687 000
		UMWO - Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego	0	687 000
		Dotowanie instytucji kultury	0	687 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	687 000
		- dotacje na zadania bieżące	0	687 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	687 000
		w tym: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.E.Smołki w Opolu	0	687 000
	92195	Pozostała działalność	0	200 000
		UMWO - Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego	0	200 000
		Upowszechnianie kultury	0	200 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	200 000
		- dotacje na zadania bieżące	0	200 000
	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	0	200 000
RAZEM WYDATKI			37 029 878	35 930 441
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			1 099 437	0
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			4 558 831	13 045 042
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	8 486 211
WYDATKI MAJĄTKOWE			32 471 047	22 885 399
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			9 585 648	0

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 9799/2023
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 13 czerwca 2023 r.

**Zestawienie przesunięć w planie dochodów i wydatków
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	222 353	222 353
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	222 353	222 353
			UMWO - Departament Programowania Funduszy Europejskich	222 353	222 353
			Dochody bieżące	142 353	222 353
	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	0	222 353
	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	142 353	0
			Dochody majątkowe	80 000	0
	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	32 000	0
	6259		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	48 000	0
RAZEM DOCHODY				222 353	222 353
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				142 353	222 353
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	80 000
DOCHODY MAJĄTKOWE				80 000	0
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				80 000	0

WYDATKI

zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIĘSZENIA	ZWIĘKSZENIA
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	10 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	10 000
		UMWO - Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego	0	10 000
		<i>Pozostałe zadania</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym:	0	10 000
		- dotacje na zadania bieżące	0	10 000
	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	0	10 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	0
	80195	Pozostała działalność	10 000	0
		UMWO - Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego	10 000	0
		<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000	0
		- dotacje na zadania bieżące	10 000	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	10 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 000	80 000
	85395	Pozostała działalność	80 000	80 000
		UMWO - Departament Wdrażania Funduszy Europejskich	80 000	80 000
		FEO EFS PLUS - Działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa	80 000	80 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	80 000
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	40 000
	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	0	40 000
		Wydatki majątkowe	80 000	0
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	40 000	0
	6259	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	40 000	0
RAZEM WYDATKI			90 000	90 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	0
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			10 000	90 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	80 000
WYDATKI MAJĄTKOWE			80 000	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			80 000	0