

Załącznik
do uchwały Nr 11030/2023
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 27 listopada 2023 r.

Zestawienie zmian

WYDATKI

zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	232 216	232 216
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	232 216	232 216
			UMWO - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich	232 216	232 216
			PROW 2014 - 2020 - Pomoc Techniczna - Schemat I	169 219	192 219
			Wydatki bieżące, w tym:	169 219	192 219
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	169 219	192 219
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	122 310
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	69 909
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 411	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 386	0
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 039	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 739	0
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	3 181	0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 818	0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	3 309	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 891	0
	4228		Zakup środków żywności	318	0
	4229		Zakup środków żywności	182	0
	4278		Zakup usług remontowych	827	0
	4279		Zakup usług remontowych	474	0
	4308		Zakup usług pozostałych	1 909	0
	4309		Zakup usług pozostałych	1 091	0
	4438		Różne opłaty i składki	1 273	0
	4439		Różne opłaty i składki	727	0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 909	0
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 091	0
	4718		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 499	0
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 145	0
			PROW 2014 - 2020 - Pomoc Techniczna - Schemat II	62 997	39 997
			Wydatki bieżące, w tym:	62 997	39 997
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	62 997	39 997
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	22 147
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 650
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 799
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 601
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	505
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	295
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	6 363	0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 637	0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	3 150	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	0
	4228		Zakup środków żywności	2 735	0
	4229		Zakup środków żywności	1 565	0
	4268		Zakup energii	2 545	0
	4269		Zakup energii	1 455	0
	4308		Zakup usług pozostałych	13 458	0
	4309		Zakup usług pozostałych	7 692	0
	4418		Podróże służbowe krajowe	955	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	545	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 363	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 637	0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 227	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 273	0
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 290	0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 307	0
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	5 200	5 200
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	5 200	5 200
			UMWO - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 200	5 200
			Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021 - 2027	5 200	5 200
			Wydatki bieżące, w tym:	5 200	5 200
			<i>- wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	5 200	5 200
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 190
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	510
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 960
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	840
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	245
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	105
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	105	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45	0
		4268	Zakup energii	1 785	0
		4269	Zakup energii	765	0
		4278	Zakup usług remontowych	140	0
		4279	Zakup usług remontowych	60	0
		4308	Zakup usług pozostałych	280	0
		4309	Zakup usług pozostałych	120	0
		4418	Podróże służbowe krajowe	630	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	270	0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	245
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	105
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	226 655	226 655
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	226 655	226 655
			Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	226 655	226 655
			Wydatki jednostki	226 655	226 655
			Wydatki bieżące, w tym:	226 655	67 655
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	224 655	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 655	0
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0	67 655
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	67 655
			Wydatki majątkowe	0	159 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	159 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 950	210 950
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	210 950	210 950
			Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	210 950	210 950
			Wydatki jednostki	169 950	0
			Wydatki majątkowe	169 950	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 950	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			<i>Inwestycje drogowe</i>	41 000	210 950
			Wydatki majątkowe	41 000	210 950
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000	210 950
		w tym:	<i>Przebudowy dróg</i>	0	210 950
			<i>Poprawa infrastruktury przejść dla pieszych</i>	41 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	3 000
	71095		Pozostała działalność	3 000	3 000
			UMWO - Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej	3 000	3 000
			<i>Zadania z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej</i>	3 000	3 000
			Wydatki bieżące, w tym:	3 000	3 000
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	313 500	313 500
	75018		Urzędy marszałkowskie	312 000	313 500
			Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	312 000	312 000
			<i>Wydatki jednostki</i>	312 000	312 000
			Wydatki bieżące, w tym:	312 000	312 000
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	73 140	312 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	150 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	162 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300	0
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	238 860	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 860	0
			Opolskie Centrum Edukacji	0	1 500
			Ośrodek Szkoleniowy Niwki	0	1 500
			Wydatki bieżące, w tym:	0	1 500
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500
	75095		Pozostała działalność	1 500	0
			UMWO - Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej	1 500	0
			<i>Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji</i>	1 500	0
			Wydatki bieżące, w tym:	1 500	0
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 000	52 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 000	42 000
			Opolskie Centrum Edukacji	42 000	42 000
			Ośrodek Szkoleniowy Niwki	42 000	42 000
			Wydatki bieżące, w tym:	42 000	0
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000	0
			Wydatki majątkowe	0	42 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	42 000
	80195		Pozostała działalność	10 000	10 000
			UMWO - Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego	10 000	10 000
			<i>Zadania związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi</i>	10 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	10 000	0
			- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	10 000	0
			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		
		2360		10 000	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0	10 000
			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
851			OCHRONA ZDROWIA	80 500	80 500
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	14 000
			UMWO - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	0	14 000
			Promocja zdrowia	0	14 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	14 000
			- dotacje na zadania bieżące	0	14 000
		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	14 000
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	14 500	0
			UMWO - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	14 500	0
			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	14 500	0
			Wydatki bieżące, w tym:	14 500	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500	0
		4220	Zakup środków żywności	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000	0
			UMWO - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	28 000	0
			Zwalczanie narkomanii	28 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	28 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	0
		4220	Zakup środków żywności	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	66 500
			UMWO - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	10 000	66 500
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	66 500
			Wydatki bieżące, w tym:	10 000	41 500
			- dotacje na zadania bieżące	0	41 500
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	41 500
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0
		4220	Zakup środków żywności	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0
			Wydatki majątkowe	0	25 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	25 000
	85195		Pozostała działalność	28 000	0
			UMWO - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	28 000	0
			Pozostałe zadania własne	14 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	14 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			Ochrona zdrowia psychicznego	14 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	14 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0
		4220	Zakup środków żywności	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 000	60 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	60 000	60 000
			Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	60 000	60 000
			Wydatki jednostki	60 000	60 000
			Wydatki bieżące, w tym:	60 000	60 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	60 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	0
RAZEM WYDATKI				1 184 021	1 184 021
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	0
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				973 071	747 071
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				226 000	0
WYDATKI MAJĄTKOWE				210 950	436 950
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0	226 000