

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 3114/2025
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 17 czerwca 2025 r.

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	175 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	175 000,00
			UMWO - Departament Edukacji i Rynku Pracy	0,00	175 000,00
			Dochody bieżące	0,00	175 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	175 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	0,00
			UMWO - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	60 000,00	0,00
			Dochody bieżące	60 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 058 137,00	9 582 445,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 084 906,00
			UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki	0,00	7 084 906,00
			Dochody majątkowe	0,00	7 084 906,00
		6830	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0,00	7 084 906,00
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	117 843,00	0,00
			UMWO - Departament Programowania Funduszy Europejskich	117 843,00	0,00
			Dochody bieżące	117 843,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	117 843,00	0,00
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	3 940 294,00	2 497 539,00
			UMWO - Departament Programowania Funduszy Europejskich	3 940 294,00	2 497 539,00
			Dochody bieżące	3 940 294,00	2 497 539,00
		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	0,00	2 272 760,00

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		2009	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	0,00	224 779,00
		2057	Dotacja celowa 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	3 730 947,00	0,00
		2059	Dotacja celowa 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	209 347,00	0,00
RAZEM DOCHODY				4 118 137,00	9 757 445,00
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0,00	5 639 308,00
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				4 118 137,00	2 672 539,00
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				1 445 598,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				0,00	7 084 906,00
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0,00	7 084 906,00

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	208 201,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	30 000,00
			Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	0,00	30 000,00
			Współpraca międzynarodowa -JRC	0,00	30 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	30 000,00
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	30 000,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 672,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 193,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	458,00
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	177,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	178 201,00
			Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	0,00	178 201,00
			FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - Projekt: "Opolskie kadry przyszłości"	0,00	178 201,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	178 201,00
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	178 201,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	113 915,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 103,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 287,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 404,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 791,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	493,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 770,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 430,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 707,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	301,00

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	7 084 906,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	7 084 906,00
			Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	0,00	7 084 906,00
			Przebudowy dróg	0,00	7 084 906,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	7 084 906,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 084 906,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 084 906,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500 000,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	500 000,00	0,00
			UMWO - Departament Inwestycji i Nieruchomości	500 000,00	0,00
			Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowej - Ozimskiej	500 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	175 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	175 000,00
			UMWO - Departament Edukacji i Rynku Pracy	0,00	175 000,00
			FEO EFRR partner - Działanie 2.3 - Projekt pn. "Bezpieczne opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych"	0,00	175 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	175 000,00
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	175 000,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	105 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 500 000,00	37 225,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	37 225,00
			Opolskie Centrum Edukacji	0,00	37 225,00
			Erasmus plus - "Europejskie wizje edukacyjne - między koncepcją a praktyką"	0,00	37 225,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	37 225,00
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	37 225,00
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	37 225,00
	80195		Pozostała działalność	2 500 000,00	0,00
			Opolskie Centrum Edukacji	2 500 000,00	0,00
			FEO EFS PLUS - Działanie 5.7 - Projekt pn. "Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne"	2 500 000,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	2 500 000,00	0,00
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 500 000,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	2 361 093,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	138 907,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	20 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	20 000,00
			UMWO - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	60 000,00	20 000,00
			Zwalczanie narkomanii	60 000,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			<i>Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2025-2026</i>	0,00	20 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	20 000,00
			- dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00
			UMWO - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	20 000,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	2 747 294,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 747 294,00
			Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	0,00	2 747 294,00
			FEO EFS PLUS - Działanie 6.8 - Projekt: "Stabilne wartości, Skuteczne wsparcie - profilaktyka i interwencja kryzysowa"	0,00	2 747 294,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 747 294,00
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	2 747 294,00
		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	0,00	575 120,00
		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	0,00	56 880,00
		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 terytorialnego	0,00	1 697 640,00
		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	0,00	167 899,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	217 886,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31 869,00
RAZEM WYDATKI				3 080 000,00	10 272 626,00
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0,00	7 192 626,00
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				2 580 000,00	3 187 720,00
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				0,00	607 720,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				500 000,00	7 084 906,00
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0,00	6 584 906,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 3114/2025
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 17 czerwca 2025 r.

Przesunięcia w planie wydatków

WYDATKI

zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 600,00	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	104 600,00	0,00
		UMWO - Departament Organizacyjno - Administracyjny	104 600,00	0,00
		Kadry i szkolenia	104 600,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	104 600,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 600,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	104 600,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	104 600,00
		UMWO - Departament Organizacyjno - Administracyjny	0,00	104 600,00
		Ochrona środowiska - opłata produktowa	0,00	58 550,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	58 550,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	58 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 700,00
	4120	Wpłaty na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	850,00
		Ochrona środowiska - opłata recyklingowa	0,00	46 050,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	46 050,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	46 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 800,00
	4120	Wpłaty na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	750,00
RAZEM WYDATKI			104 600,00	104 600,00
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0,00	0,00
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			104 600,00	104 600,00
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0,00	0,00