

## Zmiany budżetu na 2024 rok-Wydatki budżetu

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr III/.../2024  
Rady Miejskiej w Opolu  
Lubelskim  
z dnia 21.05.2024 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>	<b>112 231 936,96</b>	<b>10 086,00</b>	<b>3 347 398,39</b>	<b>115 569 249,35</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>92 412 804,96</b>	<b>5 982,00</b>	<b>751 006,39</b>	<b>93 157 829,35</b>
wynagrodzenia i składki	47 006 012,17	0,00	5 982,00	47 011 994,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 428 412,44	0,00	1 739,60	13 430 152,04
wydatki na realizację zadań statutowych	21 191 619,23	5 982,00	729 500,79	21 915 138,02
dotacje	8 535 761,12	0,00	13 784,00	8 549 545,12
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 819 132,00</b>	<b>4 104,00</b>	<b>2 596 392,00</b>	<b>22 411 420,00</b>
inwestycje J.S.T.	15 725 930,00	0,00	84 320,00	15 810 250,00
dotacje na inwestycje	2 614 689,00	4 104,00	550 000,00	3 160 585,00
zakupy inwestycyjne	1 478 513,00	0,00	52 000,00	1 530 513,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	1 910 072,00	1 910 072,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>92 412 804,96</b>	<b>5 982,00</b>	<b>751 006,39</b>	<b>93 157 829,35</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>92 412 804,96</b>	<b>5 982,00</b>	<b>751 006,39</b>	<b>93 157 829,35</b>
wynagrodzenia i składki	47 006 012,17	0,00	5 982,00	47 011 994,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 428 412,44	0,00	1 739,60	13 430 152,04
wydatki na realizację zadań statutowych	21 191 619,23	5 982,00	729 500,79	21 915 138,02
dotacje	8 535 761,12	0,00	13 784,00	8 549 545,12
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>78 251 965,53</b>	<b>0,00</b>	<b>743 250,00</b>	<b>78 995 215,53</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>9 858 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>9 902 939,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 858 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>9 902 939,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	1 932 826,00	0,00	44 000,00	1 976 826,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	787 571,00	0,00	44 000,00	831 571,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>787 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>831 571,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	566 408,00	0,00	44 000,00	610 408,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>572 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>574 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>572 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>574 000,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	393 000,00	0,00	2 000,00	395 000,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	372 000,00	0,00	2 000,00	374 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>372 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>374 000,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	193 000,00	0,00	2 000,00	195 000,00
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>1 847 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667 466,00</b>	<b>2 515 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 847 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667 466,00</b>	<b>2 515 000,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	1 847 534,00	0,00	667 466,00	2 515 000,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 842 534,00	0,00	667 466,00	2 510 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 842 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667 466,00</b>	<b>2 510 000,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	1 842 534,00	0,00	667 466,00	2 510 000,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 456 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>5 472 735,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 456 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>5 472 735,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	5 204 735,00	0,00	16 000,00	5 220 735,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 487 000,00	0,00	16 000,00	3 503 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 487 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>3 503 000,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	3 250 000,00	0,00	16 000,00	3 266 000,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 131 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 784,00</b>	<b>2 145 656,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 131 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 784,00</b>	<b>2 145 656,00</b>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
dotacje	2 107 690,00	0,00	13 784,00	2 121 474,00
<b>Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 412 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 784,00</b>	<b>1 426 474,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 412 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 784,00</b>	<b>1 426 474,00</b>
dotacje	1 412 690,00	0,00	13 784,00	1 426 474,00
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>12 829 457,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 774,39</b>	<b>12 831 232,32</b>
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>21 006,72</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 774,39</u></b>	<b><u>22 781,11</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 006,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 774,39</b>	<b>22 781,11</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 639,92	0,00	1 739,60	22 379,52
wydatki na realizację zadań statutowych	35,88	0,00	34,79	70,67
<b>Rozdz.85395 Pozostała działalność</b>	<b>21 006,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 774,39</b>	<b>22 781,11</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 006,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 774,39</b>	<b>22 781,11</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 639,92	0,00	1 739,60	22 379,52
wydatki na realizację zadań statutowych	35,88	0,00	34,79	70,67
<b>Przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)</b>	<b>713 090,00</b>	<b>5 982,00</b>	<b>5 982,00</b>	<b>713 090,00</b>
<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>	<b><u>80 256,00</u></b>	<b><u>5 982,00</u></b>	<b><u>5 982,00</u></b>	<b><u>80 256,00</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 256,00</b>	<b>5 982,00</b>	<b>5 982,00</b>	<b>80 256,00</b>
wynagrodzenia i składki	74 274,00	0,00	5 982,00	80 256,00
wydatki na realizację zadań statutowych	5 982,00	5 982,00	0,00	0,00
<b>Rozdz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>80 256,00</b>	<b>5 982,00</b>	<b>5 982,00</b>	<b>80 256,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 256,00</b>	<b>5 982,00</b>	<b>5 982,00</b>	<b>80 256,00</b>
wynagrodzenia i składki	74 274,00	0,00	5 982,00	80 256,00
wydatki na realizację zadań statutowych	5 982,00	5 982,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 819 132,00</b>	<b>4 104,00</b>	<b>2 596 392,00</b>	<b>22 411 420,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 819 132,00</b>	<b>4 104,00</b>	<b>2 596 392,00</b>	<b>22 411 420,00</b>
inwestycje J.S.T.	15 725 930,00	0,00	84 320,00	15 810 250,00
dotacje na inwestycje	2 614 689,00	4 104,00	550 000,00	3 160 585,00
zakupy inwestycyjne	1 478 513,00	0,00	52 000,00	1 530 513,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	1 910 072,00	1 910 072,00
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>17 557 916,00</b>	<b>4 104,00</b>	<b>106 800,00</b>	<b>17 660 612,00</b>
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>3 513 738,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>52 000,00</u></b>	<b><u>3 565 738,00</u></b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 513 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>3 565 738,00</b>
zakupy inwestycyjne	255 000,00	0,00	52 000,00	307 000,00
<b>Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>352 000,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>352 000,00</b>
zakupy inwestycyjne	255 000,00	0,00	52 000,00	307 000,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>400 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4 800,00</u></b>	<b><u>404 800,00</u></b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>404 800,00</b>
inwestycje J.S.T.	400 000,00	0,00	4 800,00	404 800,00
<b>Rozdz.80195 Pozostała działalność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>404 800,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>404 800,00</b>
inwestycje J.S.T.	400 000,00	0,00	4 800,00	404 800,00
<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>50 000,00</u></b>	<b><u>50 000,00</u></b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Rozdz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>1 724 689,00</u></b>	<b><u>4 104,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 720 585,00</u></b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 724 689,00</b>	<b>4 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720 585,00</b>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
dotacje na inwestycje	1 724 689,00	4 104,00	0,00	1 720 585,00
<b>Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>153 309,00</b>	<b>4 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 205,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>153 309,00</b>	<b>4 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 205,00</b>
dotacje na inwestycje	153 309,00	4 104,00	0,00	149 205,00
<b>Wydatki zadania własne zakup akcji, udziałów, wniesienie wkładów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 910 072,00</b>	<b>1 910 072,00</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 910 072,00</b>	<b>1 910 072,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 910 072,00</b>	<b>1 910 072,00</b>
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	1 910 072,00	1 910 072,00
<b>Rozdz.90095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 910 072,00</b>	<b>1 910 072,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 910 072,00</b>	<b>1 910 072,00</b>
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	1 910 072,00	1 910 072,00
<b>Przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)</b>	<b>1 047 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>1 077 233,00</b>
<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>29 520,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>29 520,00</b>
inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00
<b>Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>29 520,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>29 520,00</b>
inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00
<b>Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 213 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>1 763 503,00</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>1 213 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>1 763 503,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 213 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>1 763 503,00</b>
dotacje na inwestycje	840 000,00	0,00	550 000,00	1 390 000,00
<b>Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>
dotacje na inwestycje	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00