

Zmiany budżetu na 2024 rok-Wydatki budżetu

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/.../2024
Rady Miejskiej w Opolu
Lubelskim
z dnia 19.06.2024 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	116 140 522,30	298 959,00	929 556,40	116 771 119,70
Wydatki bieżące	93 729 102,30	149 959,00	257 753,40	93 836 896,70
wynagrodzenia i składki	47 124 005,32	38 959,00	49 511,91	47 134 558,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 571 118,50	11 000,00	101 645,51	13 661 764,01
wydatki na realizację zadań statutowych	22 195 711,95	100 000,00	106 595,98	22 202 307,93
Wydatki majątkowe	22 411 420,00	149 000,00	671 803,00	22 934 223,00
inwestycje J. S. T.	15 810 250,00	149 000,00	478 803,00	16 140 053,00
zakupy inwestycyjne	1 530 513,00	0,00	193 000,00	1 723 513,00
Wydatki bieżące	93 729 102,30	149 959,00	257 753,40	93 836 896,70
Wydatki bieżące	93 729 102,30	149 959,00	257 753,40	93 836 896,70
wynagrodzenia i składki	47 124 005,32	38 959,00	49 511,91	47 134 558,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 571 118,50	11 000,00	101 645,51	13 661 764,01
wydatki na realizację zadań statutowych	22 195 711,95	100 000,00	106 595,98	22 202 307,93
Wydatki na zadania własne	79 076 588,34	148 000,00	114 615,98	79 043 204,32
Dział 750 Administracja publiczna	9 902 939,00	0,00	30 000,00	9 932 939,00
Wydatki bieżące	9 902 939,00	0,00	30 000,00	9 932 939,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 974 326,00	0,00	30 000,00	2 004 326,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 000,00	0,00	30 000,00	243 000,00
Wydatki bieżące	213 000,00	0,00	30 000,00	243 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	200 500,00	0,00	30 000,00	230 500,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 000,00	100 000,00	10 000,00	484 000,00
Wydatki bieżące	574 000,00	100 000,00	10 000,00	484 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	397 000,00	100 000,00	10 000,00	307 000,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	374 000,00	0,00	10 000,00	384 000,00
Wydatki bieżące	374 000,00	0,00	10 000,00	384 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	197 000,00	0,00	10 000,00	207 000,00
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Wydatki bieżące	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	7 176 351,85	38 000,00	0,00	7 138 351,85
Wydatki bieżące	7 176 351,85	38 000,00	0,00	7 138 351,85
wynagrodzenia i składki	2 830 949,00	27 000,00	0,00	2 803 949,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 209 023,85	11 000,00	0,00	2 198 023,85
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 412 803,00	27 000,00	0,00	1 385 803,00
Wydatki bieżące	1 412 803,00	27 000,00	0,00	1 385 803,00
wynagrodzenia i składki	1 298 400,00	27 000,00	0,00	1 271 400,00
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	98 700,00	11 000,00	0,00	87 700,00
Wydatki bieżące	98 700,00	11 000,00	0,00	87 700,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 700,00	11 000,00	0,00	87 700,00
Dział 855 Rodzina	1 788 580,49	10 000,00	0,00	1 778 580,49
Wydatki bieżące	1 788 580,49	10 000,00	0,00	1 778 580,49
wynagrodzenia i składki	1 164 697,54	10 000,00	0,00	1 154 697,54
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny	43 584,00	10 000,00	0,00	33 584,00
Wydatki bieżące	43 584,00	10 000,00	0,00	33 584,00
wynagrodzenia i składki	42 252,00	10 000,00	0,00	32 252,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 472 735,00	0,00	26 615,98	5 499 350,98
<i>Wydatki bieżące</i>	5 472 735,00	0,00	26 615,98	5 499 350,98
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 220 735,00	0,00	26 615,98	5 247 350,98
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	79 000,00	0,00	26 615,98	105 615,98
<i>Wydatki bieżące</i>	79 000,00	0,00	26 615,98	105 615,98
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	79 000,00	0,00	26 615,98	105 615,98
Dział 926 Kultura fizyczna	652 861,00	0,00	48 000,00	700 861,00
<i>Wydatki bieżące</i>	652 861,00	0,00	48 000,00	700 861,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	139 985,00	0,00	48 000,00	187 985,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	643 861,00	0,00	48 000,00	691 861,00
<i>Wydatki bieżące</i>	643 861,00	0,00	48 000,00	691 861,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	139 985,00	0,00	48 000,00	187 985,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	13 214 242,46	0,00	1 678,42	13 215 920,88
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 781,11	0,00	1 678,42	24 459,53
<i>Wydatki bieżące</i>	22 781,11	0,00	1 678,42	24 459,53
<i>wynagrodzenia i składki</i>	342,92	0,00	32,91	375,83
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 379,52	0,00	1 645,51	24 025,03
Rozdz.85395 Pozostała działalność	22 781,11	0,00	1 678,42	24 459,53
<i>Wydatki bieżące</i>	22 781,11	0,00	1 678,42	24 459,53
<i>wynagrodzenia i składki</i>	342,92	0,00	32,91	375,83
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 379,52	0,00	1 645,51	24 025,03
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	338 144,00	0,00	39 500,00	377 644,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00
Przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	713 090,00	1 959,00	1 959,00	713 090,00
Dział 750 Administracja publiczna	316 342,00	1 479,00	1 479,00	316 342,00
<i>Wydatki bieżące</i>	316 342,00	1 479,00	1 479,00	316 342,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	12 600,00	1 479,00	1 479,00	12 600,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	316 342,00	1 479,00	1 479,00	316 342,00
<i>Wydatki bieżące</i>	316 342,00	1 479,00	1 479,00	316 342,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	12 600,00	1 479,00	1 479,00	12 600,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	316 492,00	480,00	480,00	316 492,00
<i>Wydatki bieżące</i>	316 492,00	480,00	480,00	316 492,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	6 686,00	480,00	0,00	6 206,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	131 478,00	0,00	480,00	131 958,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	316 492,00	480,00	480,00	316 492,00
<i>Wydatki bieżące</i>	316 492,00	480,00	480,00	316 492,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	6 686,00	480,00	0,00	6 206,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	131 478,00	0,00	480,00	131 958,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	387 037,50	0,00	100 000,00	487 037,50
Dział 852 Pomoc społeczna	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.85295	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Wydatki majątkowe	22 411 420,00	149 000,00	671 803,00	22 934 223,00
Wydatki majątkowe	22 411 420,00	149 000,00	671 803,00	22 934 223,00
inwestycje J.S.T.	15 810 250,00	149 000,00	478 803,00	16 140 053,00
zakupy inwestycyjne	1 530 513,00	0,00	193 000,00	1 723 513,00
Wydatki na zadania własne	17 660 612,00	149 000,00	0,00	17 511 612,00
Dział 600 Transport i łączność	8 625 258,00	39 000,00	0,00	8 586 258,00
Wydatki majątkowe	8 625 258,00	39 000,00	0,00	8 586 258,00
inwestycje J.S.T.	8 625 258,00	39 000,00	0,00	8 586 258,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	8 625 258,00	39 000,00	0,00	8 586 258,00
Wydatki majątkowe	8 625 258,00	39 000,00	0,00	8 586 258,00
inwestycje J.S.T.	8 625 258,00	39 000,00	0,00	8 586 258,00
Dział 630 Turystyka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
inwestycje J.S.T.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
inwestycje J.S.T.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	404 800,00	80 000,00	0,00	324 800,00
Wydatki majątkowe	404 800,00	80 000,00	0,00	324 800,00
inwestycje J.S.T.	404 800,00	80 000,00	0,00	324 800,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	404 800,00	80 000,00	0,00	324 800,00
Wydatki majątkowe	404 800,00	80 000,00	0,00	324 800,00
inwestycje J.S.T.	404 800,00	80 000,00	0,00	324 800,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 763 503,00	0,00	604 803,00	2 368 306,00
Dział 600 Transport i łączność	1 763 503,00	0,00	411 803,00	2 175 306,00
Wydatki majątkowe	1 763 503,00	0,00	411 803,00	2 175 306,00
inwestycje J.S.T.	373 503,00	0,00	411 803,00	785 306,00
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1 213 503,00	0,00	73 002,00	1 286 505,00
Wydatki majątkowe	1 213 503,00	0,00	73 002,00	1 286 505,00
inwestycje J.S.T.	373 503,00	0,00	73 002,00	446 505,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	338 801,00	338 801,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	338 801,00	338 801,00
inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	338 801,00	338 801,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00
zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00
zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00