

Zmiany budżetu na 2024 rok-Wydatki budżetu

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opolu
Lubelskim
z dnia 12.09.2024 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	117 518 649,86	651 938,00	1 175 846,00	118 042 557,86
Wydatki bieżące	94 464 406,86	413 780,00	488 666,00	94 539 292,86
wynagrodzenia i składki	47 372 471,34	10 000,00	0,00	47 362 471,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 808 935,91	0,00	29 031,00	13 837 966,91
wydatki na realizację zadań statutowych	22 399 737,13	403 780,00	454 113,00	22 450 070,13
dotacje	8 632 262,48	0,00	5 522,00	8 637 784,48
Wydatki majątkowe	23 054 243,00	238 158,00	687 180,00	23 503 265,00
inwestycje J.S.T.	16 256 273,00	238 158,00	687 180,00	16 705 295,00
Wydatki bieżące	94 464 406,86	413 780,00	488 666,00	94 539 292,86
Wydatki bieżące	94 464 406,86	413 780,00	488 666,00	94 539 292,86
wynagrodzenia i składki	47 372 471,34	10 000,00	0,00	47 362 471,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 808 935,91	0,00	29 031,00	13 837 966,91
wydatki na realizację zadań statutowych	22 399 737,13	403 780,00	454 113,00	22 450 070,13
dotacje	8 632 262,48	0,00	5 522,00	8 637 784,48
Wydatki na zadania własne	79 406 188,23	413 780,00	378 274,00	79 370 682,23
Dział 750 Administracja publiczna	9 932 939,00	10 000,00	40 000,00	9 962 939,00
Wydatki bieżące	9 932 939,00	10 000,00	40 000,00	9 962 939,00
wynagrodzenia i składki	7 468 413,00	10 000,00	0,00	7 458 413,00
wydatki na realizację zadań statutowych	2 006 326,00	0,00	40 000,00	2 046 326,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 000,00	0,00	40 000,00	283 000,00
Wydatki bieżące	243 000,00	0,00	40 000,00	283 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	230 500,00	0,00	40 000,00	270 500,00
Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 607 368,00	10 000,00	0,00	1 597 368,00
Wydatki bieżące	1 607 368,00	10 000,00	0,00	1 597 368,00
wynagrodzenia i składki	1 348 250,00	10 000,00	0,00	1 338 250,00
Dział 758 Różne rozliczenia	2 368 780,00	403 780,00	0,00	1 965 000,00
Wydatki bieżące	2 368 780,00	403 780,00	0,00	1 965 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	2 368 780,00	403 780,00	0,00	1 965 000,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 363 780,00	403 780,00	0,00	1 960 000,00
Wydatki bieżące	2 363 780,00	403 780,00	0,00	1 960 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	2 363 780,00	403 780,00	0,00	1 960 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	44 409 366,00	0,00	300 318,00	44 709 684,00
Wydatki bieżące	44 409 366,00	0,00	300 318,00	44 709 684,00
wydatki na realizację zadań statutowych	5 230 308,83	0,00	300 318,00	5 530 626,83
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	24 139 058,51	0,00	211 318,00	24 350 376,51
Wydatki bieżące	24 139 058,51	0,00	211 318,00	24 350 376,51
wydatki na realizację zadań statutowych	2 450 563,42	0,00	211 318,00	2 661 881,42
Rozdz.80107 Świetlice szkolne	1 989 287,00	0,00	15 000,00	2 004 287,00
Wydatki bieżące	1 989 287,00	0,00	15 000,00	2 004 287,00
wydatki na realizację zadań statutowych	73 301,00	0,00	15 000,00	88 301,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 249 997,88	0,00	10 000,00	1 259 997,88
Wydatki bieżące	1 249 997,88	0,00	10 000,00	1 259 997,88
wydatki na realizację zadań statutowych	872 494,40	0,00	10 000,00	882 494,40

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 236 671,00	0,00	27 000,00	4 263 671,00
Wydatki bieżące	4 236 671,00	0,00	27 000,00	4 263 671,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>136 726,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>163 726,00</i>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	498 218,00	0,00	37 000,00	535 218,00
Wydatki bieżące	498 218,00	0,00	37 000,00	535 218,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>498 218,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>535 218,00</i>
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>358 737,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 031,00</u>	<u>385 768,00</u>
Wydatki bieżące	358 737,00	0,00	27 031,00	385 768,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>187 813,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 031,00</i>	<i>214 844,00</i>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 088,00	0,00	27 031,00	206 119,00
Wydatki bieżące	179 088,00	0,00	27 031,00	206 119,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>179 088,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 031,00</i>	<i>206 119,00</i>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>5 499 350,98</u>	<u>0,00</u>	<u>3 403,00</u>	<u>5 502 753,98</u>
Wydatki bieżące	5 499 350,98	0,00	3 403,00	5 502 753,98
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>5 247 350,98</i>	<i>0,00</i>	<i>3 403,00</i>	<i>5 250 753,98</i>
Rozdz.90095 Pozostała działalność	145 775,00	0,00	3 403,00	149 178,00
Wydatki bieżące	145 775,00	0,00	3 403,00	149 178,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>130 775,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 403,00</i>	<i>134 178,00</i>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2 145 656,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 522,00</u>	<u>2 153 178,00</u>
Wydatki bieżące	2 145 656,00	0,00	7 522,00	2 153 178,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
<i>dotacje</i>	<i>2 121 474,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 522,00</i>	<i>2 126 996,00</i>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 426 474,00	0,00	5 522,00	1 431 996,00
Wydatki bieżące	1 426 474,00	0,00	5 522,00	1 431 996,00
<i>dotacje</i>	<i>1 426 474,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 522,00</i>	<i>1 431 996,00</i>
Rozdz.92195 Pozostała działalność	24 182,00	0,00	2 000,00	26 182,00
Wydatki bieżące	24 182,00	0,00	2 000,00	26 182,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	377 644,00	0,00	110 392,00	488 036,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>39 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 968,00</u>	<u>51 468,00</u>
Wydatki bieżące	39 500,00	0,00	11 968,00	51 468,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>39 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 968,00</i>	<i>51 468,00</i>
Rozdz.75495 Pozostała działalność	39 500,00	0,00	11 968,00	51 468,00
Wydatki bieżące	39 500,00	0,00	11 968,00	51 468,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>39 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 968,00</i>	<i>51 468,00</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98 424,00</u>	<u>98 424,00</u>
Wydatki bieżące	0,00	0,00	98 424,00	98 424,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 424,00</i>	<i>98 424,00</i>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0,00	0,00	98 424,00	98 424,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	98 424,00	98 424,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 424,00</i>	<i>98 424,00</i>
Wydatki majątkowe	23 054 243,00	238 158,00	687 180,00	23 503 265,00
Wydatki majątkowe	23 054 243,00	238 158,00	687 180,00	23 503 265,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>16 256 273,00</i>	<i>238 158,00</i>	<i>687 180,00</i>	<i>16 705 295,00</i>
Wydatki na zadania własne	17 524 112,00	238 158,00	536 318,00	17 822 272,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>8 586 258,00</u>	<u>188 158,00</u>	<u>240 068,00</u>	<u>8 638 168,00</u>
Wydatki majątkowe	8 586 258,00	188 158,00	240 068,00	8 638 168,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>8 586 258,00</i>	<i>188 158,00</i>	<i>240 068,00</i>	<i>8 638 168,00</i>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	8 586 258,00	188 158,00	240 068,00	8 638 168,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>8 586 258,00</i>	<i>188 158,00</i>	<i>240 068,00</i>	<i>8 638 168,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>8 586 258,00</i>	<i>188 158,00</i>	<i>240 068,00</i>	<i>8 638 168,00</i>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>160 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47 970,00</u>	<u>207 970,00</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 970,00</i>	<i>207 970,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 970,00</i>	<i>47 970,00</i>
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 970,00</i>	<i>47 970,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 970,00</i>	<i>47 970,00</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>337 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76 376,00</u>	<u>413 676,00</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>337 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 376,00</i>	<i>413 676,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>337 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 376,00</i>	<i>413 676,00</i>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	337 300,00	0,00	76 376,00	413 676,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>337 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 376,00</i>	<i>413 676,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>337 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 376,00</i>	<i>413 676,00</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75 000,00</u>	<u>75 000,00</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2 834 231,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>96 904,00</u>	<u>2 881 135,00</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 834 231,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>96 904,00</i>	<i>2 881 135,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>2 818 431,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>96 904,00</i>	<i>2 865 335,00</i>
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>150 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>150 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 462 700,00	0,00	96 904,00	1 559 604,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 462 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96 904,00</i>	<i>1 559 604,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>1 446 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96 904,00</i>	<i>1 543 804,00</i>
<i>Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>67 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 862,00</i>	<i>146 862,00</i>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>67 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>79 862,00</u>	<u>146 862,00</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>67 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 862,00</i>	<i>146 862,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>67 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 862,00</i>	<i>146 862,00</i>
Rozdz.75495 Pozostała działalność	67 000,00	0,00	79 862,00	146 862,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>67 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 862,00</i>	<i>146 862,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>67 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 862,00</i>	<i>146 862,00</i>
<i>Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>2 475 826,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 000,00</i>	<i>2 546 826,00</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>2 279 026,00</u>	<u>0,00</u>	<u>71 000,00</u>	<u>2 350 026,00</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 279 026,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 000,00</i>	<i>2 350 026,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>889 026,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 000,00</i>	<i>960 026,00</i>
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1 286 505,00	0,00	71 000,00	1 357 505,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 286 505,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 000,00</i>	<i>1 357 505,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>446 505,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 000,00</i>	<i>517 505,00</i>