

Zmiany budżetu na 2024 rok-Wydatki budżetu

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/.../2024
Rady Miejskiej w Opolu
Lubelskim
z dnia 23.10.2024 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	118 353 296,39	7 090 886,00	1 823 490,00	113 085 900,39
Wydatki bieżące	94 850 031,39	795 500,00	1 488 314,00	95 542 845,39
wynagrodzenia i składki	47 432 345,09	500,00	1 164 100,00	48 595 945,09
wydatki na realizację zadań statutowych	22 644 211,47	785 000,00	322 214,00	22 181 425,47
dotacje	8 649 030,33	10 000,00	2 000,00	8 641 030,33
Wydatki majątkowe	23 503 265,00	6 295 386,00	335 176,00	17 543 055,00
inwestycje J. S. T.	16 705 295,00	6 295 386,00	335 176,00	10 745 085,00
Wydatki bieżące	94 850 031,39	795 500,00	1 488 314,00	95 542 845,39
Wydatki bieżące	94 850 031,39	795 500,00	1 488 314,00	95 542 845,39
wynagrodzenia i składki	47 432 345,09	500,00	1 164 100,00	48 595 945,09
wydatki na realizację zadań statutowych	22 644 211,47	785 000,00	322 214,00	22 181 425,47
dotacje	8 649 030,33	10 000,00	2 000,00	8 641 030,33
Wydatki na zadania własne	79 515 054,73	795 500,00	1 485 953,00	80 205 507,73
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 000,00	0,00	2 000,00	486 000,00
Wydatki bieżące	484 000,00	0,00	2 000,00	486 000,00
dotacje	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Rozdz.75412 Ochotnicze strażys pożarne	384 000,00	0,00	2 000,00	386 000,00
Wydatki bieżące	384 000,00	0,00	2 000,00	386 000,00
dotacje	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	1 965 000,00	760 000,00	0,00	1 205 000,00
Wydatki bieżące	1 965 000,00	760 000,00	0,00	1 205 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 965 000,00	760 000,00	0,00	1 205 000,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 960 000,00	760 000,00	0,00	1 200 000,00
Wydatki bieżące	1 960 000,00	760 000,00	0,00	1 200 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 960 000,00	760 000,00	0,00	1 200 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	44 758 881,00	0,00	863 696,00	45 622 577,00
Wydatki bieżące	44 758 881,00	0,00	863 696,00	45 622 577,00
wynagrodzenia i składki	32 630 535,76	0,00	860 000,00	33 490 535,76
wydatki na realizację zadań statutowych	5 529 626,83	0,00	3 696,00	5 533 322,83
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	24 399 523,08	0,00	535 000,00	24 934 523,08
Wydatki bieżące	24 399 523,08	0,00	535 000,00	24 934 523,08
wynagrodzenia i składki	18 613 228,78	0,00	535 000,00	19 148 228,78
Rozdz.80104 Przedszkola	3 588 000,00	0,00	120 000,00	3 708 000,00
Wydatki bieżące	3 588 000,00	0,00	120 000,00	3 708 000,00
wynagrodzenia i składki	3 137 000,00	0,00	120 000,00	3 257 000,00
Rozdz.80107 Świetlice szkolne	2 004 287,00	0,00	55 000,00	2 059 287,00
Wydatki bieżące	2 004 287,00	0,00	55 000,00	2 059 287,00
wynagrodzenia i składki	1 868 859,00	0,00	55 000,00	1 923 859,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	40 750,00	0,00	3 696,00	44 446,00
Wydatki bieżące	40 750,00	0,00	3 696,00	44 446,00
wydatki na realizację zadań statutowych	40 750,00	0,00	3 696,00	44 446,00
Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach	1 347 456,00	0,00	50 000,00	1 397 456,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	1 347 456,00	0,00	50 000,00	1 397 456,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 249 487,00	0,00	50 000,00	1 299 487,00
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 263 671,00	0,00	100 000,00	4 363 671,00
Wydatki bieżące	4 263 671,00	0,00	100 000,00	4 363 671,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 036 657,00	0,00	100 000,00	3 136 657,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>430 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>420 000,00</u>
Wydatki bieżące	430 000,00	10 000,00	0,00	420 000,00
<i>dotacje</i>	90 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<i>dotacje</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>7 307 129,85</u>	<u>25 000,00</u>	<u>210 000,00</u>	<u>7 492 129,85</u>
Wydatki bieżące	7 307 129,85	25 000,00	210 000,00	7 492 129,85
<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 972 727,00	0,00	110 000,00	3 082 727,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 111 379,00	25 000,00	100 000,00	2 186 379,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 300 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00
Wydatki bieżące	1 300 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 300 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	647 286,00	25 000,00	30 000,00	652 286,00
Wydatki bieżące	647 286,00	25 000,00	30 000,00	652 286,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	452 086,00	0,00	30 000,00	482 086,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	192 290,00	25 000,00	0,00	167 290,00
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 461 384,00	0,00	80 000,00	1 541 384,00
Wydatki bieżące	1 461 384,00	0,00	80 000,00	1 541 384,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 018 725,00	0,00	80 000,00	1 098 725,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>1 919 467,90</u>	<u>0,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>1 989 467,90</u>
Wydatki bieżące	1 919 467,90	0,00	70 000,00	1 989 467,90
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 272 661,89	0,00	70 000,00	1 342 661,89
Rozdz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 466 468,38	0,00	70 000,00	1 536 468,38
Wydatki bieżące	1 466 468,38	0,00	70 000,00	1 536 468,38
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 239 268,38	0,00	70 000,00	1 309 268,38
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>5 502 753,98</u>	<u>500,00</u>	<u>290 257,00</u>	<u>5 792 510,98</u>
Wydatki bieżące	5 502 753,98	500,00	290 257,00	5 792 510,98
<i>wynagrodzenia i składki</i>	252 000,00	500,00	74 100,00	325 600,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 250 753,98	0,00	216 157,00	5 466 910,98
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 503 000,00	500,00	261 500,00	3 764 000,00
Wydatki bieżące	3 503 000,00	500,00	261 500,00	3 764 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	237 000,00	500,00	58 000,00	294 500,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 266 000,00	0,00	203 500,00	3 469 500,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	388 000,00	0,00	10 500,00	398 500,00
Wydatki bieżące	388 000,00	0,00	10 500,00	398 500,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	388 000,00	0,00	10 500,00	398 500,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	149 178,00	0,00	18 257,00	167 435,00
Wydatki bieżące	149 178,00	0,00	18 257,00	167 435,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	15 000,00	0,00	16 100,00	31 100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	134 178,00	0,00	2 157,00	136 335,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>700 861,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>750 861,00</u>
Wydatki bieżące	700 861,00	0,00	50 000,00	750 861,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wynagrodzenia i składki	187 985,00	0,00	50 000,00	237 985,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	691 861,00	0,00	50 000,00	741 861,00
Wydatki bieżące	691 861,00	0,00	50 000,00	741 861,00
wynagrodzenia i składki	187 985,00	0,00	50 000,00	237 985,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	488 036,00	0,00	2 361,00	490 397,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 468,00	0,00	2 361,00	53 829,00
Wydatki bieżące	51 468,00	0,00	2 361,00	53 829,00
wydatki na realizację zadań statutowych	51 468,00	0,00	2 361,00	53 829,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	51 468,00	0,00	2 361,00	53 829,00
Wydatki bieżące	51 468,00	0,00	2 361,00	53 829,00
wydatki na realizację zadań statutowych	51 468,00	0,00	2 361,00	53 829,00
Wydatki majątkowe	23 503 265,00	6 295 386,00	335 176,00	17 543 055,00
Wydatki majątkowe	23 503 265,00	6 295 386,00	335 176,00	17 543 055,00
inwestycje J.S.T.	16 705 295,00	6 295 386,00	335 176,00	10 745 085,00
Wydatki na zadania własne	17 822 272,00	6 295 386,00	11 800,00	11 538 686,00
Dział 600 Transport i łączność	8 638 168,00	3 141 254,00	0,00	5 496 914,00
Wydatki majątkowe	8 638 168,00	3 141 254,00	0,00	5 496 914,00
inwestycje J.S.T.	8 638 168,00	3 141 254,00	0,00	5 496 914,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	8 638 168,00	3 141 254,00	0,00	5 496 914,00
Wydatki majątkowe	8 638 168,00	3 141 254,00	0,00	5 496 914,00
inwestycje J.S.T.	8 638 168,00	3 141 254,00	0,00	5 496 914,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 565 738,00	1 893 758,00	11 800,00	1 683 780,00
Wydatki majątkowe	3 565 738,00	1 893 758,00	11 800,00	1 683 780,00
inwestycje J.S.T.	3 258 738,00	1 893 758,00	11 800,00	1 376 780,00
Rozdz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00
inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00
Rozdz.70095 Pozostała działalność	3 213 738,00	1 893 758,00	0,00	1 319 980,00
Wydatki majątkowe	3 213 738,00	1 893 758,00	0,00	1 319 980,00
inwestycje J.S.T.	3 213 738,00	1 893 758,00	0,00	1 319 980,00
Dział 750 Administracja publiczna	207 970,00	47 970,00	0,00	160 000,00
Wydatki majątkowe	207 970,00	47 970,00	0,00	160 000,00
inwestycje J.S.T.	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00
inwestycje J.S.T.	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	413 676,00	25 000,00	0,00	388 676,00
Wydatki majątkowe	413 676,00	25 000,00	0,00	388 676,00
inwestycje J.S.T.	413 676,00	25 000,00	0,00	388 676,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	413 676,00	25 000,00	0,00	388 676,00
Wydatki majątkowe	413 676,00	25 000,00	0,00	388 676,00
inwestycje J.S.T.	413 676,00	25 000,00	0,00	388 676,00
Dział 852 Pomoc społeczna	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
inwestycje J.S.T.	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
inwestycje J.S.T.	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 881 135,00	1 112 404,00	0,00	1 768 731,00
Wydatki majątkowe	2 881 135,00	1 112 404,00	0,00	1 768 731,00
inwestycje J.S.T.	2 865 335,00	1 112 404,00	0,00	1 752 931,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 559 604,00	1 112 404,00	0,00	447 200,00
Wydatki majątkowe	1 559 604,00	1 112 404,00	0,00	447 200,00
inwestycje J.S.T.	1 543 804,00	1 112 404,00	0,00	431 400,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	146 862,00	0,00	8 000,00	154 862,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 862,00	0,00	8 000,00	154 862,00
Wydatki majątkowe	146 862,00	0,00	8 000,00	154 862,00
inwestycje J.S.T.	146 862,00	0,00	8 000,00	154 862,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	146 862,00	0,00	8 000,00	154 862,00
Wydatki majątkowe	146 862,00	0,00	8 000,00	154 862,00
inwestycje J.S.T.	146 862,00	0,00	8 000,00	154 862,00
Przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	1 077 233,00	0,00	315 376,00	1 392 609,00
Dział 750 Administracja publiczna	1 047 713,00	0,00	47 971,00	1 095 684,00
Wydatki majątkowe	1 047 713,00	0,00	47 971,00	1 095 684,00
inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	47 971,00	47 971,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	1 047 713,00	0,00	47 971,00	1 095 684,00
Wydatki majątkowe	1 047 713,00	0,00	47 971,00	1 095 684,00
inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	47 971,00	47 971,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	92 405,00	92 405,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	92 405,00	92 405,00
inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	92 405,00	92 405,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	92 405,00	92 405,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	92 405,00	92 405,00
inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	92 405,00	92 405,00