

Zmiany budżetu na 2024 rok-Wydatki budżetu

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/.../2024
Rady Miejskiej w Opolu
Lubelskim
z dnia 29.11.2024 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	115 745 234,79	2 590 975,00	1 379 015,48	114 533 275,27
Wydatki bieżące	98 202 179,79	486 623,00	1 350 015,48	99 065 572,27
wynagrodzenia i składki	49 439 626,37	22 083,00	1 184 311,13	50 601 854,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 314 146,72	93 410,00	37 671,35	15 258 408,07
wydatki na realizację zadań statutowych	22 076 035,25	371 130,00	127 465,00	21 832 370,25
dotacje	9 121 371,45	0,00	568,00	9 121 939,45
Wydatki majątkowe	17 543 055,00	2 104 352,00	29 000,00	15 467 703,00
inwestycje J. S. T.	10 745 085,00	92 654,00	29 000,00	10 681 431,00
dotacje na inwestycje	3 160 585,00	963 985,00	0,00	2 196 600,00
zakupy inwestycyjne	1 727 313,00	1 047 713,00	0,00	679 600,00
Wydatki bieżące	98 202 179,79	486 623,00	1 350 015,48	99 065 572,27
Wydatki bieżące	98 202 179,79	486 623,00	1 350 015,48	99 065 572,27
wynagrodzenia i składki	49 439 626,37	22 083,00	1 184 311,13	50 601 854,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 314 146,72	93 410,00	37 671,35	15 258 408,07
wydatki na realizację zadań statutowych	22 076 035,25	371 130,00	127 465,00	21 832 370,25
dotacje	9 121 371,45	0,00	568,00	9 121 939,45
Wydatki na zadania własne	80 173 202,07	178 325,00	1 346 898,00	81 341 775,07
Dział 750 Administracja publiczna	9 962 939,00	14 000,00	0,00	9 948 939,00
Wydatki bieżące	9 962 939,00	14 000,00	0,00	9 948 939,00
wynagrodzenia i składki	7 510 413,00	14 000,00	0,00	7 496 413,00
Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 597 368,00	14 000,00	0,00	1 583 368,00
Wydatki bieżące	1 597 368,00	14 000,00	0,00	1 583 368,00
wynagrodzenia i składki	1 338 250,00	14 000,00	0,00	1 324 250,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486 000,00	66 000,00	0,00	420 000,00
Wydatki bieżące	486 000,00	66 000,00	0,00	420 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	315 000,00	66 000,00	0,00	249 000,00
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	66 000,00	0,00	34 000,00
Wydatki bieżące	100 000,00	66 000,00	0,00	34 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	66 000,00	0,00	34 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	46 564 951,00	6 835,00	1 154 250,00	47 712 366,00
Wydatki bieżące	46 564 951,00	6 835,00	1 154 250,00	47 712 366,00
wynagrodzenia i składki	33 915 667,82	4 585,00	1 154 250,00	35 065 332,82
wydatki na realizację zadań statutowych	5 597 455,25	2 250,00	0,00	5 595 205,25
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	25 436 430,60	2 250,00	638 000,00	26 072 180,60
Wydatki bieżące	25 436 430,60	2 250,00	638 000,00	26 072 180,60
wynagrodzenia i składki	19 309 693,86	0,00	638 000,00	19 947 693,86
wydatki na realizację zadań statutowych	2 720 947,48	2 250,00	0,00	2 718 697,48
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 942 698,16	1 500,00	82 500,00	5 023 698,16
Wydatki bieżące	4 942 698,16	1 500,00	82 500,00	5 023 698,16
wynagrodzenia i składki	3 387 817,48	1 500,00	82 500,00	3 468 817,48
Rozdz.80104 Przedszkola	3 708 000,00	0,00	125 665,00	3 833 665,00
Wydatki bieżące	3 708 000,00	0,00	125 665,00	3 833 665,00
wynagrodzenia i składki	3 257 000,00	0,00	125 665,00	3 382 665,00
Rozdz.80107 Świetlice szkolne	2 192 587,00	0,00	66 000,00	2 258 587,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	2 192 587,00	0,00	66 000,00	2 258 587,00
wynagrodzenia i składki	2 058 859,00	0,00	66 000,00	2 124 859,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 262 564,24	0,00	14 000,00	1 276 564,24
Wydatki bieżące	1 262 564,24	0,00	14 000,00	1 276 564,24
wynagrodzenia i składki	377 203,48	0,00	14 000,00	391 203,48
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 139 680,00	0,00	5 000,00	1 144 680,00
Wydatki bieżące	1 139 680,00	0,00	5 000,00	1 144 680,00
wynagrodzenia i składki	1 098 550,00	0,00	5 000,00	1 103 550,00
Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach	1 326 656,00	3 085,00	68 085,00	1 391 656,00
Wydatki bieżące	1 326 656,00	3 085,00	68 085,00	1 391 656,00
wynagrodzenia i składki	1 221 887,00	3 085,00	68 085,00	1 286 887,00
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 501 671,00	0,00	155 000,00	4 656 671,00
Wydatki bieżące	4 501 671,00	0,00	155 000,00	4 656 671,00
wynagrodzenia i składki	3 204 657,00	0,00	155 000,00	3 359 657,00
Dział 852 Pomoc społeczna	7 342 970,71	89 490,00	32 615,00	7 286 095,71
Wydatki bieżące	7 342 970,71	89 490,00	32 615,00	7 286 095,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 981 129,71	89 490,00	32 615,00	1 924 254,71
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	461 490,00	89 490,00	0,00	372 000,00
Wydatki bieżące	461 490,00	89 490,00	0,00	372 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	461 490,00	89 490,00	0,00	372 000,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	838 000,00	0,00	32 615,00	870 615,00
Wydatki bieżące	838 000,00	0,00	32 615,00	870 615,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	818 000,00	0,00	32 615,00	850 615,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	469 014,00	0,00	10 000,00	479 014,00
Wydatki bieżące	469 014,00	0,00	10 000,00	479 014,00
wynagrodzenia i składki	167 941,00	0,00	10 000,00	177 941,00
Rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	181 649,00	0,00	10 000,00	191 649,00
Wydatki bieżące	181 649,00	0,00	10 000,00	191 649,00
wynagrodzenia i składki	167 941,00	0,00	10 000,00	177 941,00
Dział 855 Rodzina	2 004 701,38	0,00	120 215,00	2 124 916,38
Wydatki bieżące	2 004 701,38	0,00	120 215,00	2 124 916,38
wynagrodzenia i składki	1 335 757,43	0,00	20 000,00	1 355 757,43
wydatki na realizację zadań statutowych	592 831,20	0,00	100 215,00	693 046,20
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze	358 510,00	0,00	89 490,00	448 000,00
Wydatki bieżące	358 510,00	0,00	89 490,00	448 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	358 510,00	0,00	89 490,00	448 000,00
Rozdz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 537 665,08	0,00	30 725,00	1 568 390,08
Wydatki bieżące	1 537 665,08	0,00	30 725,00	1 568 390,08
wynagrodzenia i składki	1 310 465,08	0,00	20 000,00	1 330 465,08
wydatki na realizację zadań statutowych	225 200,00	0,00	10 725,00	235 925,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 153 178,00	2 000,00	568,00	2 151 746,00
Wydatki bieżące	2 153 178,00	2 000,00	568,00	2 151 746,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
dotacje	2 126 996,00	0,00	568,00	2 127 564,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 431 996,00	0,00	568,00	1 432 564,00
Wydatki bieżące	1 431 996,00	0,00	568,00	1 432 564,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
dotacje	1 431 996,00	0,00	568,00	1 432 564,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność	26 182,00	2 000,00	0,00	24 182,00
Wydatki bieżące	26 182,00	2 000,00	0,00	24 182,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	760 861,00	0,00	29 250,00	790 111,00
Wydatki bieżące	760 861,00	0,00	29 250,00	790 111,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	2 000,00	6 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	158 376,00	0,00	27 250,00	185 626,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	751 861,00	0,00	27 250,00	779 111,00
Wydatki bieżące	751 861,00	0,00	27 250,00	779 111,00
wydatki na realizację zadań statutowych	151 376,00	0,00	27 250,00	178 626,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	9 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00
Wydatki bieżące	9 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	15 896 068,22	1 920,00	3 117,48	15 897 265,70
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	36 387,79	1 920,00	3 117,48	37 585,27
Wydatki bieżące	36 387,79	1 920,00	3 117,48	37 585,27
wynagrodzenia i składki	595,99	0,00	61,13	657,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 733,13	1 920,00	3 056,35	36 869,48
Rozdz.85395 Pozostała działalność	36 387,79	1 920,00	3 117,48	37 585,27
Wydatki bieżące	36 387,79	1 920,00	3 117,48	37 585,27
wynagrodzenia i składki	595,99	0,00	61,13	657,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 733,13	1 920,00	3 056,35	36 869,48
Przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	713 090,00	306 378,00	0,00	406 712,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	316 342,00	306 378,00	0,00	9 964,00
Wydatki bieżące	316 342,00	306 378,00	0,00	9 964,00
wynagrodzenia i składki	12 600,00	3 498,00	0,00	9 102,00
wydatki na realizację zadań statutowych	303 742,00	302 880,00	0,00	862,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	316 342,00	306 378,00	0,00	9 964,00
Wydatki bieżące	316 342,00	306 378,00	0,00	9 964,00
wynagrodzenia i składki	12 600,00	3 498,00	0,00	9 102,00
wydatki na realizację zadań statutowych	303 742,00	302 880,00	0,00	862,00
Wydatki majątkowe	17 543 055,00	2 104 352,00	29 000,00	15 467 703,00
Wydatki majątkowe	17 543 055,00	2 104 352,00	29 000,00	15 467 703,00
inwestycje J.S.T.	10 745 085,00	92 654,00	29 000,00	10 681 431,00
dotacje na inwestycje	3 160 585,00	963 985,00	0,00	2 196 600,00
zakupy inwestycyjne	1 727 313,00	1 047 713,00	0,00	679 600,00
Wydatki na zadania własne	11 538 686,00	653 985,00	29 000,00	10 913 701,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	1 720 585,00	653 985,00	29 000,00	1 095 600,00
Wydatki majątkowe	1 720 585,00	653 985,00	29 000,00	1 095 600,00
inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
dotacje na inwestycje	1 720 585,00	653 985,00	0,00	1 066 600,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 205,00	1 005,00	0,00	148 200,00
Wydatki majątkowe	149 205,00	1 005,00	0,00	148 200,00
dotacje na inwestycje	149 205,00	1 005,00	0,00	148 200,00
Rozdz.92116 Biblioteki	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 571 380,00	652 980,00	0,00	918 400,00
Wydatki majątkowe	1 571 380,00	652 980,00	0,00	918 400,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
dotacje na inwestycje	1 571 380,00	652 980,00	0,00	918 400,00
Przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	1 392 609,00	1 047 713,00	0,00	344 896,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	1 095 684,00	1 047 713,00	0,00	47 971,00
Wydutki majątkowe	1 095 684,00	1 047 713,00	0,00	47 971,00
zakupy inwestycyjne	1 047 713,00	1 047 713,00	0,00	0,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	1 095 684,00	1 047 713,00	0,00	47 971,00
Wydutki majątkowe	1 095 684,00	1 047 713,00	0,00	47 971,00
zakupy inwestycyjne	1 047 713,00	1 047 713,00	0,00	0,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 546 826,00	402 654,00	0,00	2 144 172,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	2 350 026,00	402 654,00	0,00	1 947 372,00
Wydutki majątkowe	2 350 026,00	402 654,00	0,00	1 947 372,00
inwestycje J.S.T.	960 026,00	92 654,00	0,00	867 372,00
dotacje na inwestycje	1 390 000,00	310 000,00	0,00	1 080 000,00
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1 357 505,00	402 654,00	0,00	954 851,00
Wydutki majątkowe	1 357 505,00	402 654,00	0,00	954 851,00
inwestycje J.S.T.	517 505,00	92 654,00	0,00	424 851,00
dotacje na inwestycje	840 000,00	310 000,00	0,00	530 000,00