

Zmiany budżetu na 2024 rok-Wydatki budżetu

Załącznik Nr 2
do Uchwały NrVIII/.../2024
Rady Miejskiej w Opolu
Lubelskim
z dnia 18.12.2024 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	114 638 019,27	321 849,46	913 947,46	115 230 117,27
Wydatki bieżące	99 170 316,27	203 849,46	400 947,46	99 367 414,27
wynagrodzenia i składki	50 535 718,29	49 017,77	19 349,46	50 506 049,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 227 408,07	16 500,00	4 098,00	15 215 006,07
wydatki na realizację zadań statutowych	21 971 250,46	131 331,69	281 500,00	22 121 418,77
dotacje	9 184 939,45	7 000,00	96 000,00	9 273 939,45
Wydatki majątkowe	15 467 703,00	118 000,00	513 000,00	15 862 703,00
inwestycje J.S.T.	10 681 431,00	29 000,00	124 000,00	10 776 431,00
dotacje na inwestycje	2 196 600,00	89 000,00	29 000,00	2 136 600,00
zakupy inwestycyjne	679 600,00	0,00	360 000,00	1 039 600,00
Wydatki bieżące	99 170 316,27	203 849,46	400 947,46	99 367 414,27
Wydatki bieżące	99 170 316,27	203 849,46	400 947,46	99 367 414,27
wynagrodzenia i składki	50 535 718,29	49 017,77	19 349,46	50 506 049,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 227 408,07	16 500,00	4 098,00	15 215 006,07
wydatki na realizację zadań statutowych	21 971 250,46	131 331,69	281 500,00	22 121 418,77
dotacje	9 184 939,45	7 000,00	96 000,00	9 273 939,45
Wydatki na zadania własne	81 358 604,07	203 000,00	400 098,00	81 555 702,07
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	0,00	1 000,00	27 000,00
Wydatki bieżące	26 000,00	0,00	1 000,00	27 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	26 000,00	0,00	1 000,00	27 000,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze	26 000,00	0,00	1 000,00	27 000,00
Wydatki bieżące	26 000,00	0,00	1 000,00	27 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	26 000,00	0,00	1 000,00	27 000,00
Dział 600 Transport i łączność	712 800,00	30 000,00	30 000,00	712 800,00
Wydatki bieżące	712 800,00	30 000,00	30 000,00	712 800,00
wydatki na realizację zadań statutowych	712 800,00	30 000,00	30 000,00	712 800,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	410 000,00	30 000,00	30 000,00	410 000,00
Wydatki bieżące	410 000,00	30 000,00	30 000,00	410 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	410 000,00	30 000,00	30 000,00	410 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	806 276,00	3 000,00	3 000,00	806 276,00
Wydatki bieżące	806 276,00	3 000,00	3 000,00	806 276,00
wydatki na realizację zadań statutowych	806 276,00	3 000,00	3 000,00	806 276,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 100,00	3 000,00	3 000,00	382 100,00
Wydatki bieżące	382 100,00	3 000,00	3 000,00	382 100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	382 100,00	3 000,00	3 000,00	382 100,00
Dział 750 Administracja publiczna	9 948 939,00	103 500,00	89 500,00	9 934 939,00
Wydatki bieżące	9 948 939,00	103 500,00	89 500,00	9 934 939,00
wynagrodzenia i składki	7 496 413,00	30 500,00	0,00	7 465 913,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	444 200,00	0,00	1 000,00	445 200,00
wydatki na realizację zadań statutowych	2 008 326,00	73 000,00	88 500,00	2 023 826,00
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 000,00	1 500,00	11 500,00	324 000,00
Wydatki bieżące	314 000,00	1 500,00	11 500,00	324 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	19 600,00	1 500,00	11 500,00	29 600,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 647 000,00	33 000,00	33 000,00	6 647 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	6 647 000,00	33 000,00	33 000,00	6 647 000,00
wynagrodzenia i składki	5 806 500,00	8 000,00	0,00	5 798 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	820 500,00	25 000,00	32 000,00	827 500,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 000,00	18 000,00	45 000,00	365 000,00
Wydatki bieżące	338 000,00	18 000,00	45 000,00	365 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	325 500,00	18 000,00	45 000,00	352 500,00
Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 583 368,00	6 500,00	0,00	1 576 868,00
Wydatki bieżące	1 583 368,00	6 500,00	0,00	1 576 868,00
wynagrodzenia i składki	1 324 250,00	6 500,00	0,00	1 317 750,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	777 571,00	44 500,00	0,00	733 071,00
Wydatki bieżące	777 571,00	44 500,00	0,00	733 071,00
wynagrodzenia i składki	90 163,00	16 000,00	0,00	74 163,00
wydatki na realizację zadań statutowych	560 408,00	28 500,00	0,00	531 908,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>420 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>10 098,00</u>	<u>425 098,00</u>
Wydatki bieżące	420 000,00	5 000,00	10 098,00	425 098,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	0,00	3 098,00	78 098,00
wydatki na realizację zadań statutowych	249 000,00	5 000,00	7 000,00	251 000,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	386 000,00	5 000,00	10 098,00	391 098,00
Wydatki bieżące	386 000,00	5 000,00	10 098,00	391 098,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	0,00	3 098,00	78 098,00
wydatki na realizację zadań statutowych	215 000,00	5 000,00	7 000,00	217 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>47 712 366,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>95 000,00</u>	<u>47 805 366,00</u>
Wydatki bieżące	47 712 366,00	2 000,00	95 000,00	47 805 366,00
wynagrodzenia i składki	35 023 332,82	2 000,00	2 000,00	35 023 332,82
wydatki na realizację zadań statutowych	5 595 205,25	0,00	93 000,00	5 688 205,25
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	26 052 180,60	0,00	43 000,00	26 095 180,60
Wydatki bieżące	26 052 180,60	0,00	43 000,00	26 095 180,60
wydatki na realizację zadań statutowych	2 718 697,48	0,00	43 000,00	2 761 697,48
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 893 448,16	2 000,00	2 000,00	4 893 448,16
Wydatki bieżące	4 893 448,16	2 000,00	2 000,00	4 893 448,16
wynagrodzenia i składki	3 436 067,48	2 000,00	2 000,00	3 436 067,48
Rozdz.80195 Pozostała działalność	537 218,00	0,00	50 000,00	587 218,00
Wydatki bieżące	537 218,00	0,00	50 000,00	587 218,00
wydatki na realizację zadań statutowych	537 218,00	0,00	50 000,00	587 218,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>7 302 924,71</u>	<u>24 500,00</u>	<u>37 000,00</u>	<u>7 315 424,71</u>
Wydatki bieżące	7 302 924,71	24 500,00	37 000,00	7 315 424,71
wynagrodzenia i składki	3 080 532,00	8 000,00	0,00	3 072 532,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 914 254,71	16 500,00	0,00	1 897 754,71
wydatki na realizację zadań statutowych	2 283 138,00	0,00	37 000,00	2 320 138,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 481 000,00	0,00	37 000,00	1 518 000,00
Wydatki bieżące	1 481 000,00	0,00	37 000,00	1 518 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 481 000,00	0,00	37 000,00	1 518 000,00
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	583 129,71	8 500,00	0,00	574 629,71
Wydatki bieżące	583 129,71	8 500,00	0,00	574 629,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych	581 129,71	8 500,00	0,00	572 629,71
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	372 000,00	8 000,00	0,00	364 000,00
Wydatki bieżące	372 000,00	8 000,00	0,00	364 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 000,00	8 000,00	0,00	364 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 538 796,00	8 000,00	0,00	1 530 796,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 538 796,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 530 796,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>1 107 737,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 099 737,00</i>
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>2 124 916,38</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 118 916,38</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 124 916,38</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 118 916,38</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>1 355 757,43</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 349 757,43</i>
Rozdz.85504 Wsparanie rodziny	25 074,00	6 000,00	0,00	19 074,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>25 074,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 074,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>23 742,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 742,00</i>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>5 792 510,98</u>	<u>22 000,00</u>	<u>24 500,00</u>	<u>5 795 010,98</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 792 510,98</i>	<i>22 000,00</i>	<i>24 500,00</i>	<i>5 795 010,98</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>325 600,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>325 600,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>5 466 910,98</i>	<i>19 500,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>5 469 410,98</i>
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 764 000,00	2 500,00	2 500,00	3 764 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 764 000,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>3 764 000,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>294 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>294 500,00</i>
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	398 500,00	0,00	2 000,00	400 500,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>398 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>400 500,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>398 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>400 500,00</i>
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	614 960,00	17 000,00	12 000,00	609 960,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>614 960,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>609 960,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>614 960,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>609 960,00</i>
Rozdz.90095 Pozostała działalność	167 435,00	2 500,00	8 000,00	172 935,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>167 435,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>172 935,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>136 335,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>141 835,00</i>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2 151 746,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>96 000,00</u>	<u>2 240 746,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 151 746,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>2 240 746,00</i>
<i>dotacje</i>	<i>2 127 564,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>2 216 564,00</i>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 432 564,00	7 000,00	96 000,00	1 521 564,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 432 564,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>1 521 564,00</i>
<i>dotacje</i>	<i>1 432 564,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>1 521 564,00</i>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>790 111,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>804 111,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>790 111,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>804 111,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>237 985,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>251 985,00</i>
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	779 111,00	0,00	14 000,00	793 111,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>779 111,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>793 111,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>237 985,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>251 985,00</i>
<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</i>	<i>15 897 265,70</i>	<i>849,46</i>	<i>849,46</i>	<i>15 897 265,70</i>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>462 067,67</u>	<u>849,46</u>	<u>849,46</u>	<u>462 067,67</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>462 067,67</i>	<i>849,46</i>	<i>849,46</i>	<i>462 067,67</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>427 265,77</i>	<i>17,77</i>	<i>849,46</i>	<i>428 097,46</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>34 801,90</i>	<i>831,69</i>	<i>0,00</i>	<i>33 970,21</i>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	460 726,90	849,46	849,46	460 726,90
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>460 726,90</i>	<i>849,46</i>	<i>849,46</i>	<i>460 726,90</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>426 660,06</i>	<i>17,77</i>	<i>849,46</i>	<i>427 497,29</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>34 066,84</i>	<i>831,69</i>	<i>0,00</i>	<i>33 235,15</i>
Wydatki majątkowe	15 467 703,00	118 000,00	513 000,00	15 862 703,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>15 467 703,00</i>	<i>118 000,00</i>	<i>513 000,00</i>	<i>15 862 703,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>10 681 431,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>124 000,00</i>	<i>10 776 431,00</i>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
dotacje na inwestycje	2 196 600,00	89 000,00	29 000,00	2 136 600,00
zakupy inwestycyjne	679 600,00	0,00	360 000,00	1 039 600,00
Wydatki na zadania własne	10 913 701,00	118 000,00	513 000,00	11 308 701,00
Dział 600 Transport i łączność	5 496 914,00	0,00	35 000,00	5 531 914,00
Wydatki majątkowe	5 496 914,00	0,00	35 000,00	5 531 914,00
zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	5 496 914,00	0,00	35 000,00	5 531 914,00
Wydatki majątkowe	5 496 914,00	0,00	35 000,00	5 531 914,00
zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 683 780,00	0,00	210 000,00	1 893 780,00
Wydatki majątkowe	1 683 780,00	0,00	210 000,00	1 893 780,00
zakupy inwestycyjne	307 000,00	0,00	210 000,00	517 000,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 000,00	0,00	210 000,00	562 000,00
Wydatki majątkowe	352 000,00	0,00	210 000,00	562 000,00
zakupy inwestycyjne	307 000,00	0,00	210 000,00	517 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	388 676,00	0,00	124 000,00	512 676,00
Wydatki majątkowe	388 676,00	0,00	124 000,00	512 676,00
inwestycje J. S. T.	388 676,00	0,00	124 000,00	512 676,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	388 676,00	0,00	124 000,00	512 676,00
Wydatki majątkowe	388 676,00	0,00	124 000,00	512 676,00
inwestycje J. S. T.	388 676,00	0,00	124 000,00	512 676,00
Dział 852 Pomoc społeczna	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 600,00	118 000,00	29 000,00	1 006 600,00
Wydatki majątkowe	1 095 600,00	118 000,00	29 000,00	1 006 600,00
inwestycje J. S. T.	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
dotacje na inwestycje	1 066 600,00	89 000,00	29 000,00	1 006 600,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 200,00	89 000,00	0,00	59 200,00
Wydatki majątkowe	148 200,00	89 000,00	0,00	59 200,00
dotacje na inwestycje	148 200,00	89 000,00	0,00	59 200,00
Rozdz.92116 Biblioteki	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
Wydatki majątkowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
inwestycje J. S. T.	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
dotacje na inwestycje	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00