

## Zmiany budżetu na 2017 rok - WYDATKI BUDŻETU

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVI ~~242~~ 2017  
Rady Miejskiej  
w Opolu Lubelskim  
z dnia 11 sierpnia 2017 r

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>	<b>85 266 217,21</b>	<b>529 276,13</b>	<b>744 315,24</b>	<b>85 481 256,32</b>
<b>Część A Wydatki bieżące</b>	<b>63 057 021,27</b>	<b>55 587,85</b>	<b>112 665,24</b>	<b>63 114 098,66</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>62 898 021,27</b>	<b>55 587,85</b>	<b>112 665,24</b>	<b>62 955 098,66</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 571 906,77	0,00	1 200,00	22 573 106,77
wydatki na realizację zadań statutowych	12 737 796,12	55 587,85	97 465,24	12 779 673,51
dotacje	4 103 421,86	0,00	14 000,00	4 117 421,86
<b>Grupa 012 Wydatki na zadania własne</b>	<b>41 167 146,08</b>	<b>1 587,85</b>	<b>96 865,24</b>	<b>41 262 423,47</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 008 146,08</b>	<b>1 587,85</b>	<b>96 865,24</b>	<b>41 103 423,47</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 026 110,00	0,00	1 200,00	3 027 310,00
wydatki na realizację zadań statutowych	11 354 477,08	1 587,85	95 665,24	11 448 554,47
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>626 033,00</b>	<b>430,55</b>	<b>5 943,47</b>	<b>631 545,92</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>626 033,00</b>	<b>430,55</b>	<b>5 943,47</b>	<b>631 545,92</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	626 033,00	430,55	5 943,47	631 545,92
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	626 033,00	430,55	5 943,47	631 545,92
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>626 033,00</b>	<b>430,55</b>	<b>5 943,47</b>	<b>631 545,92</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	626 033,00	430,55	5 943,47	631 545,92
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>554 836,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5 874,11</b>	<b>560 710,41</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>554 836,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5 874,11</b>	<b>560 710,41</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	552 836,30	0,00	5 874,11	558 710,41
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 236,30	0,00	5 874,11	227 110,41
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>221 236,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5 874,11</b>	<b>227 110,41</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	219 236,30	0,00	5 874,11	225 110,41
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>280 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>280 000,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	76 827,00	0,00	20 000,00	96 827,00
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>580 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 856,00</b>	<b>644 177,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>580 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 856,00</b>	<b>644 177,00</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	2 400,00
wydatki na realizację zadań statutowych	97 000,00	0,00	62 656,00	159 656,00
Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	465 813,00	0,00	63 856,00	529 669,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>465 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 856,00</b>	<b>529 669,00</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	2 400,00
wydatki na realizację zadań statutowych	35 800,00	0,00	62 656,00	98 456,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 573 617,20</b>	<b>558,71</b>	<b>1 191,66</b>	<b>1 574 250,15</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 414 617,20</b>	<b>558,71</b>	<b>1 191,66</b>	<b>1 415 250,15</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	82 617,20	558,71	1 191,66	83 250,15
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 007 834,85	558,71	745,88	1 008 022,02
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 007 834,85</b>	<b>558,71</b>	<b>745,88</b>	<b>1 008 022,02</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	57 834,85	558,71	745,88	58 022,02
Rozdz.92195 Pozostała działalność	27 782,35	0,00	445,78	28 228,13
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 782,35</b>	<b>0,00</b>	<b>445,78</b>	<b>28 228,13</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	24 782,35	0,00	445,78	25 228,13
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>418 263,54</b>	<b>598,59</b>	<b>0,00</b>	<b>417 664,95</b>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>418 263,54</b>	<b>598,59</b>	<b>0,00</b>	<b>417 664,95</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	48 263,54	598,59	0,00	47 664,95
Rozdz.92695 Pozostała działalność	48 263,54	598,59	0,00	47 664,95
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 263,54</b>	<b>598,59</b>	<b>0,00</b>	<b>47 664,95</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	48 263,54	598,59	0,00	47 664,95
<b>Grupa 020 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>940 008,71</b>	<b>54 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>900 008,71</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>940 008,71</b>	<b>54 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>900 008,71</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	712 181,71	54 000,00	0,00	658 181,71
<i>dotacje</i>	50 000,00	0,00	14 000,00	64 000,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>529 433,71</b>	<b>54 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>489 433,71</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>529 433,71</b>	<b>54 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>489 433,71</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	352 833,71	54 000,00	0,00	298 833,71
<i>dotacje</i>	50 000,00	0,00	14 000,00	64 000,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	529 433,71	54 000,00	14 000,00	489 433,71
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>529 433,71</b>	<b>54 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>489 433,71</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	352 833,71	54 000,00	0,00	298 833,71
<i>dotacje</i>	50 000,00	0,00	14 000,00	64 000,00
<b>Grupa 050 Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej</b>	<b>6 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>7 920,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>7 920,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 120,00	0,00	1 800,00	7 920,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
<b>Część B Wydatki majątkowe</b>	<b>22 209 195,94</b>	<b>473 688,28</b>	<b>631 650,00</b>	<b>22 367 157,66</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 209 195,94</b>	<b>473 688,28</b>	<b>631 650,00</b>	<b>22 367 157,66</b>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	20 788 638,52	5 329,86	629 650,00	21 412 958,66
<i>dotacje na inwestycje</i>	1 286 329,00	468 141,00	2 000,00	820 188,00
<i>zakupy inwestycyjne</i>	134 228,42	217,42	0,00	134 011,00
<b>Grupa 012 Wydatki na zadania własne</b>	<b>10 121 005,90</b>	<b>5 547,28</b>	<b>591 650,00</b>	<b>10 707 108,62</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 121 005,90</b>	<b>5 547,28</b>	<b>591 650,00</b>	<b>10 707 108,62</b>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	10 042 777,48	5 329,86	589 650,00	10 627 097,62
<i>dotacje na inwestycje</i>	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<i>zakupy inwestycyjne</i>	78 228,42	217,42	0,00	78 011,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>6 297 167,42</b>	<b>217,42</b>	<b>64 392,00</b>	<b>6 361 342,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 297 167,42</b>	<b>217,42</b>	<b>64 392,00</b>	<b>6 361 342,00</b>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	6 289 939,00	0,00	64 392,00	6 354 331,00
<i>zakupy inwestycyjne</i>	7 228,42	217,42	0,00	7 011,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	6 297 167,42	217,42	64 392,00	6 361 342,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 297 167,42</b>	<b>217,42</b>	<b>64 392,00</b>	<b>6 361 342,00</b>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	6 289 939,00	0,00	64 392,00	6 354 331,00
<i>zakupy inwestycyjne</i>	7 228,42	217,42	0,00	7 011,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Rozdz.75412 Ochotnicze strażys pożarne	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>922 600,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920 400,00</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>922 600,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>920 400,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>912 100,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>909 900,00</i>
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 100,00	2 200,00	0,00	151 900,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>154 100,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>151 900,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>154 100,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>151 900,00</i>
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>1 263 737,69</b>	<b>3 129,86</b>	<b>525 258,00</b>	<b>1 785 865,83</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 263 737,69</i>	<i>3 129,86</i>	<i>525 258,00</i>	<i>1 785 865,83</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>1 263 737,69</i>	<i>3 129,86</i>	<i>525 258,00</i>	<i>1 785 865,83</i>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	1 217 692,00	0,00	525 258,00	1 742 950,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 217 692,00</i>	<i>0,00</i>	<i>525 258,00</i>	<i>1 742 950,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>1 217 692,00</i>	<i>0,00</i>	<i>525 258,00</i>	<i>1 742 950,00</i>
Rozdz.92695 Pozostała działalność	46 045,69	3 129,86	0,00	42 915,83
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>46 045,69</i>	<i>3 129,86</i>	<i>0,00</i>	<i>42 915,83</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>46 045,69</i>	<i>3 129,86</i>	<i>0,00</i>	<i>42 915,83</i>
<b>Grupa 020 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>10 801 861,04</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 841 861,04</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>10 801 861,04</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>10 841 861,04</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>10 745 861,04</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>10 785 861,04</i>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 645 861,04</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 685 861,04</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>10 645 861,04</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>10 685 861,04</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>10 645 861,04</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>10 685 861,04</i>
Rozdz.90095 Pozostała działalność	6 029 647,92	0,00	40 000,00	6 069 647,92
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>6 029 647,92</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>6 069 647,92</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>6 029 647,92</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>6 069 647,92</i>
<b>Grupa 070 Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 286 329,00</b>	<b>468 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818 188,00</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 286 329,00</i>	<i>468 141,00</i>	<i>0,00</i>	<i>818 188,00</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>1 286 329,00</i>	<i>468 141,00</i>	<i>0,00</i>	<i>818 188,00</i>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>1 286 329,00</b>	<b>468 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818 188,00</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 286 329,00</i>	<i>468 141,00</i>	<i>0,00</i>	<i>818 188,00</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>1 286 329,00</i>	<i>468 141,00</i>	<i>0,00</i>	<i>818 188,00</i>
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	1 168 141,00	468 141,00	0,00	700 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 168 141,00</i>	<i>468 141,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>1 168 141,00</i>	<i>468 141,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Marek Plis