

Zmiany budżetu na 2024 rok-Wydatki budżetu

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 727/2024
Burmistrza Opola Lubelskiego
z dnia 29.03.2024 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	110 021 059,39	161 667,38	950 645,04	110 810 037,05
Wydatki bieżące	90 526 927,39	145 867,38	934 845,04	91 315 905,05
wynagrodzenia i składki	46 913 039,26	3 340,60	43 442,54	46 953 141,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 729 181,08	91 000,00	459 708,77	13 097 889,85
wydatki na realizację zadań statutowych	20 125 317,49	51 526,78	420 507,95	20 494 298,66
dotacje	8 508 389,56	0,00	11 185,78	8 519 575,34
Wydatki majątkowe	19 494 132,00	15 800,00	15 800,00	19 494 132,00
inwestycje J.S.T.	15 651 730,00	15 800,00	0,00	15 635 930,00
zakupy inwestycyjne	1 227 713,00	0,00	15 800,00	1 243 513,00
Wydatki bieżące	90 526 927,39	145 867,38	934 845,04	91 315 905,05
Wydatki bieżące	90 526 927,39	145 867,38	934 845,04	91 315 905,05
wynagrodzenia i składki	46 913 039,26	3 340,60	43 442,54	46 953 141,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 729 181,08	91 000,00	459 708,77	13 097 889,85
wydatki na realizację zadań statutowych	20 125 317,49	51 526,78	420 507,95	20 494 298,66
dotacje	8 508 389,56	0,00	11 185,78	8 519 575,34
Wydatki na zadania własne	78 133 030,00	138 754,00	80 418,53	78 074 694,53
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	833 485,00	33 054,00	0,00	800 431,00
Wydatki bieżące	833 485,00	33 054,00	0,00	800 431,00
wydatki na realizację zadań statutowych	833 485,00	33 054,00	0,00	800 431,00
Rozdz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	371 500,00	33 054,00	0,00	338 446,00
Wydatki bieżące	371 500,00	33 054,00	0,00	338 446,00
wydatki na realizację zadań statutowych	371 500,00	33 054,00	0,00	338 446,00
Dział 758 Różne rozliczenia	1 970 000,00	2 000,00	0,00	1 968 000,00
Wydatki bieżące	1 970 000,00	2 000,00	0,00	1 968 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 970 000,00	2 000,00	0,00	1 968 000,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 965 000,00	2 000,00	0,00	1 963 000,00
Wydatki bieżące	1 965 000,00	2 000,00	0,00	1 963 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 965 000,00	2 000,00	0,00	1 963 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	44 010 904,00	600,00	58 751,00	44 069 055,00
Wydatki bieżące	44 010 904,00	600,00	58 751,00	44 069 055,00
wynagrodzenia i składki	32 549 059,44	0,00	1 379,63	32 550 439,07
wydatki na realizację zadań statutowych	5 068 439,00	600,00	46 185,59	5 114 024,59
dotacje	5 787 371,56	0,00	11 185,78	5 798 557,34
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	23 785 897,00	600,00	57 751,00	23 843 048,00
Wydatki bieżące	23 785 897,00	600,00	57 751,00	23 843 048,00
wynagrodzenia i składki	18 412 838,44	0,00	1 379,63	18 414 218,07
wydatki na realizację zadań statutowych	2 404 860,00	600,00	45 185,59	2 449 445,59
dotacje	2 968 198,56	0,00	11 185,78	2 979 384,34
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 877 161,00	0,00	1 000,00	4 878 161,00
Wydatki bieżące	4 877 161,00	0,00	1 000,00	4 878 161,00
wydatki na realizację zadań statutowych	606 658,00	0,00	1 000,00	607 658,00
Dział 852 Pomoc społeczna	7 248 518,00	91 100,00	2 173,85	7 159 591,85
Wydatki bieżące	7 248 518,00	91 100,00	2 173,85	7 159 591,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 297 350,00	91 000,00	2 073,85	2 208 423,85
wydatki na realizację zadań statutowych	2 107 879,00	100,00	100,00	2 107 879,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 882 191,00	100,00	100,00	1 882 191,00
Wydatki bieżące	1 882 191,00	100,00	100,00	1 882 191,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 473 165,00	100,00	100,00	1 473 165,00
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	884 200,00	91 000,00	713,85	793 913,85
Wydatki bieżące	884 200,00	91 000,00	713,85	793 913,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych	882 200,00	91 000,00	713,85	791 913,85
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	97 340,00	0,00	1 360,00	98 700,00
Wydatki bieżące	97 340,00	0,00	1 360,00	98 700,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 340,00	0,00	1 360,00	98 700,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>1 778 284,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 493,68</u>	<u>1 783 777,68</u>
Wydatki bieżące	1 778 284,00	0,00	5 493,68	1 783 777,68
wynagrodzenia i składki	1 164 397,64	0,00	160,01	1 164 557,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 854,36	0,00	5 333,67	10 188,03
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 000,00	0,00	5 493,68	39 493,68
Wydatki bieżące	34 000,00	0,00	5 493,68	39 493,68
wynagrodzenia i składki	145,64	0,00	160,01	305,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 854,36	0,00	5 333,67	10 188,03
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>643 861,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>645 861,00</u>
Wydatki bieżące	643 861,00	12 000,00	14 000,00	645 861,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	151 376,00	12 000,00	12 000,00	151 376,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	643 861,00	12 000,00	12 000,00	643 861,00
Wydatki bieżące	643 861,00	12 000,00	12 000,00	643 861,00
wydatki na realizację zadań statutowych	151 376,00	12 000,00	12 000,00	151 376,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	11 509 054,89	7 113,38	466 442,51	11 968 384,02
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>371 814,61</u>	<u>0,00</u>	<u>229,85</u>	<u>372 044,46</u>
Wydatki bieżące	371 814,61	0,00	229,85	372 044,46
wynagrodzenia i składki	371 601,94	0,00	87,38	371 689,32
wydatki na realizację zadań statutowych	212,67	0,00	142,47	355,14
Rozdz.75095 Pozostała działalność	321,61	0,00	229,85	551,46
Wydatki bieżące	321,61	0,00	229,85	551,46
wynagrodzenia i składki	108,94	0,00	87,38	196,32
wydatki na realizację zadań statutowych	212,67	0,00	142,47	355,14
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>95 480,00</u>	<u>7 113,38</u>	<u>19 113,38</u>	<u>107 480,00</u>
Wydatki bieżące	95 480,00	7 113,38	19 113,38	107 480,00
wynagrodzenia i składki	50 894,68	3 340,60	4 813,52	52 367,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	44 585,32	3 772,78	2 299,86	43 112,40
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	91 980,00	7 113,38	19 113,38	103 980,00
Wydatki bieżące	91 980,00	7 113,38	19 113,38	103 980,00
wynagrodzenia i składki	47 449,00	3 340,60	4 813,52	48 921,92

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	44 531,00	3 772,78	2 299,86	43 058,08
Dział 852 Pomoc społeczna	2 499,00	0,00	446 149,28	448 648,28
Wydatki bieżące	2 499,00	0,00	446 149,28	448 648,28
wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	437 401,25	437 401,25
wydatki na realizację zadań statutowych	2 499,00	0,00	1 248,03	3 747,03
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	2 499,00	0,00	446 149,28	448 648,28
Wydatki bieżące	2 499,00	0,00	446 149,28	448 648,28
wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	437 401,25	437 401,25
wydatki na realizację zadań statutowych	2 499,00	0,00	1 248,03	3 747,03
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 861,49	0,00	950,00	6 811,49
Wydatki bieżące	5 861,49	0,00	950,00	6 811,49
wynagrodzenia i składki	10,77	0,00	50,00	60,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 838,72	0,00	900,00	6 738,72
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	5 861,49	0,00	950,00	6 811,49
Wydatki bieżące	5 861,49	0,00	950,00	6 811,49
wynagrodzenia i składki	10,77	0,00	50,00	60,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 838,72	0,00	900,00	6 738,72
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	0,00	338 144,00	338 144,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	338 144,00	338 144,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	338 144,00	338 144,00
wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	29 452,00	29 452,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	308 692,00	308 692,00
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	0,00	0,00	338 144,00	338 144,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	338 144,00	338 144,00
wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	29 452,00	29 452,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	308 692,00	308 692,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	171 752,50	0,00	49 840,00	221 592,50
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 752,50	0,00	49 840,00	141 592,50
Wydatki bieżące	91 752,50	0,00	49 840,00	141 592,50
wydatki na realizację zadań statutowych	91 752,50	0,00	49 840,00	141 592,50
Rozdz. 75495 Pozostała działalność	91 752,50	0,00	49 840,00	141 592,50
Wydatki bieżące	91 752,50	0,00	49 840,00	141 592,50
wydatki na realizację zadań statutowych	91 752,50	0,00	49 840,00	141 592,50
Wydatki majątkowe	19 494 132,00	15 800,00	15 800,00	19 494 132,00
Wydatki majątkowe	19 494 132,00	15 800,00	15 800,00	19 494 132,00
inwestycje J.S.T.	15 651 730,00	15 800,00	0,00	15 635 930,00
zakupy inwestycyjne	1 227 713,00	0,00	15 800,00	1 243 513,00
Wydatki na zadania własne	17 232 916,00	15 800,00	15 800,00	17 232 916,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 834 231,00	15 800,00	15 800,00	2 834 231,00
Wydatki majątkowe	2 834 231,00	15 800,00	15 800,00	2 834 231,00
inwestycje J.S.T.	2 834 231,00	15 800,00	0,00	2 818 431,00
zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	1 462 700,00	15 800,00	15 800,00	1 462 700,00
Wydatki majątkowe	1 462 700,00	15 800,00	15 800,00	1 462 700,00
inwestycje J.S.T.	1 462 700,00	15 800,00	0,00	1 446 900,00
zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00