

Zmiany budżetu na 2025 rok-Wydatki budżetu

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/.../2025
Rady Miejskiej w Opolu
Lubelskim
z dnia 28.05.2025 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	132 819 358,74	1 191 876,73	1 095 897,17	132 723 379,18
Wydatki bieżące	107 440 274,91	31 623,17	68 510,48	107 477 162,22
wynagrodzenia i składki	55 816 045,22	378,20	378,20	55 816 045,22
wydatki na realizację zadań statutowych	25 519 954,28	31 244,97	41 132,28	25 529 841,59
zwrot dotacji	31 000,00	0,00	27 000,00	58 000,00
Wydatki majątkowe	25 379 083,83	1 160 253,56	1 027 386,69	25 246 216,96
inwestycje J. S. T.	21 439 468,18	1 160 253,56	828 096,69	21 107 311,31
zakupy inwestycyjne	1 712 563,65	0,00	199 290,00	1 911 853,65
Wydatki bieżące	107 440 274,91	31 623,17	68 510,48	107 477 162,22
Wydatki bieżące	107 440 274,91	31 623,17	68 510,48	107 477 162,22
wynagrodzenia i składki	55 816 045,22	378,20	378,20	55 816 045,22
wydatki na realizację zadań statutowych	25 519 954,28	31 244,97	41 132,28	25 529 841,59
zwrot dotacji	31 000,00	0,00	27 000,00	58 000,00
Wydatki na zadania własne	91 033 129,81	31 244,97	68 132,28	91 070 017,12
Dział 600 Transport i łączność	963 193,27	14 044,97	0,00	949 148,30
Wydatki bieżące	963 193,27	14 044,97	0,00	949 148,30
wydatki na realizację zadań statutowych	963 193,27	14 044,97	0,00	949 148,30
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	575 893,27	14 044,97	0,00	561 848,30
Wydatki bieżące	575 893,27	14 044,97	0,00	561 848,30
wydatki na realizację zadań statutowych	575 893,27	14 044,97	0,00	561 848,30
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	870 660,62	2 000,00	24 828,00	893 488,62
Wydatki bieżące	870 660,62	2 000,00	24 828,00	893 488,62
wydatki na realizację zadań statutowych	870 660,62	2 000,00	24 828,00	893 488,62
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 726,62	2 000,00	4 950,00	489 676,62
Wydatki bieżące	486 726,62	2 000,00	4 950,00	489 676,62
wydatki na realizację zadań statutowych	486 726,62	2 000,00	4 950,00	489 676,62
Rozdz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	343 934,00	0,00	2 878,00	346 812,00
Wydatki bieżące	343 934,00	0,00	2 878,00	346 812,00
wydatki na realizację zadań statutowych	343 934,00	0,00	2 878,00	346 812,00
Rozdz.70095 Pozostała działalność	40 000,00	0,00	17 000,00	57 000,00
Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	17 000,00	57 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	0,00	17 000,00	57 000,00
Dział 855 Rodzina	2 354 765,72	0,00	27 000,00	2 381 765,72
Wydatki bieżące	2 354 765,72	0,00	27 000,00	2 381 765,72
zwrot dotacji	11 000,00	0,00	27 000,00	38 000,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 258,72	0,00	27 000,00	51 258,72
Wydatki bieżące	24 258,72	0,00	27 000,00	51 258,72
zwrot dotacji	10 000,00	0,00	27 000,00	37 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 563 944,37	5 500,00	16 304,28	6 574 748,65
Wydatki bieżące	6 563 944,37	5 500,00	16 304,28	6 574 748,65
wydatki na realizację zadań statutowych	6 250 444,37	5 500,00	16 304,28	6 261 248,65
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	809 804,40	0,00	9 499,00	819 303,40

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	809 804,40	0,00	9 499,00	819 303,40
wydatki na realizację zadań statutowych	809 804,40	0,00	9 499,00	819 303,40
Rozdz.90095 Pozostała działalność	266 235,97	5 500,00	6 805,28	267 541,25
Wydatki bieżące	266 235,97	5 500,00	6 805,28	267 541,25
wydatki na realizację zadań statutowych	240 235,97	5 500,00	6 805,28	241 541,25
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2 586 822,65</u>	<u>9 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 577 122,65</u>
Wydatki bieżące	2 586 822,65	9 700,00	0,00	2 577 122,65
wydatki na realizację zadań statutowych	40 452,65	9 700,00	0,00	30 752,65
Rozdz.92195 Pozostała działalność	40 452,65	9 700,00	0,00	30 752,65
Wydatki bieżące	40 452,65	9 700,00	0,00	30 752,65
wydatki na realizację zadań statutowych	40 452,65	9 700,00	0,00	30 752,65
Przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	2 611 045,92	378,20	378,20	2 611 045,92
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>1 216 801,00</u>	<u>378,20</u>	<u>378,20</u>	<u>1 216 801,00</u>
Wydatki bieżące	1 216 801,00	378,20	378,20	1 216 801,00
wynagrodzenia i składki	28 479,00	378,20	378,20	28 479,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	1 216 801,00	378,20	378,20	1 216 801,00
Wydatki bieżące	1 216 801,00	378,20	378,20	1 216 801,00
wynagrodzenia i składki	28 479,00	378,20	378,20	28 479,00
Wydatki majątkowe	25 379 083,83	1 160 253,56	1 027 386,69	25 246 216,96
Wydatki majątkowe	25 379 083,83	1 160 253,56	1 027 386,69	25 246 216,96
inwestycje J.S.T.	21 439 468,18	1 160 253,56	828 096,69	21 107 311,31
zakupy inwestycyjne	1 712 563,65	0,00	199 290,00	1 911 853,65
Wydatki na zadania własne	13 312 386,27	354 256,00	708 366,69	13 666 496,96
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>5 798 839,00</u>	<u>0,00</u>	<u>136 590,00</u>	<u>5 935 429,00</u>
Wydatki majątkowe	5 798 839,00	0,00	136 590,00	5 935 429,00
inwestycje J.S.T.	5 798 839,00	0,00	136 590,00	5 935 429,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	5 798 839,00	0,00	136 590,00	5 935 429,00
Wydatki majątkowe	5 798 839,00	0,00	136 590,00	5 935 429,00
inwestycje J.S.T.	5 798 839,00	0,00	136 590,00	5 935 429,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>2 969 429,23</u>	<u>0,00</u>	<u>196 699,69</u>	<u>3 166 128,92</u>
Wydatki majątkowe	2 969 429,23	0,00	196 699,69	3 166 128,92
inwestycje J.S.T.	2 723 952,23	0,00	14 699,69	2 738 651,92
zakupy inwestycyjne	245 477,00	0,00	182 000,00	427 477,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 429,23	0,00	196 699,69	514 128,92
Wydatki majątkowe	317 429,23	0,00	196 699,69	514 128,92
inwestycje J.S.T.	71 952,23	0,00	14 699,69	86 651,92
zakupy inwestycyjne	245 477,00	0,00	182 000,00	427 477,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
inwestycje J.S.T.	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
inwestycje J.S.T.	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47 787,00</u>	<u>47 787,00</u>
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	47 787,00	47 787,00
inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	47 787,00	47 787,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	47 787,00	47 787,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	47 787,00	47 787,00
inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	47 787,00	47 787,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>104 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 290,00</u>	<u>108 790,00</u>
Wydatki majątkowe	104 500,00	0,00	4 290,00	108 790,00
zakupy inwestycyjne	14 500,00	0,00	4 290,00	18 790,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.80195 Pozostała działalność	104 500,00	0,00	4 290,00	108 790,00
Wydatki majątkowe	104 500,00	0,00	4 290,00	108 790,00
zakupy inwestycyjne	14 500,00	0,00	4 290,00	18 790,00
Dział 855 Rodzina	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
inwestycje J. S. T.	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Rozdz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
inwestycje J. S. T.	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 628 847,04	0,00	13 000,00	1 641 847,04
Wydatki majątkowe	1 628 847,04	0,00	13 000,00	1 641 847,04
zakupy inwestycyjne	41 839,65	0,00	13 000,00	54 839,65
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 197 547,04	0,00	13 000,00	1 210 547,04
Wydatki majątkowe	1 197 547,04	0,00	13 000,00	1 210 547,04
zakupy inwestycyjne	41 839,65	0,00	13 000,00	54 839,65
Dział 926 Kultura fizyczna	1 017 219,00	354 256,00	0,00	662 963,00
Wydatki majątkowe	1 017 219,00	354 256,00	0,00	662 963,00
inwestycje J. S. T.	1 017 219,00	354 256,00	0,00	662 963,00
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	1 017 219,00	354 256,00	0,00	662 963,00
Wydatki majątkowe	1 017 219,00	354 256,00	0,00	662 963,00
inwestycje J. S. T.	1 017 219,00	354 256,00	0,00	662 963,00
Przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	11 287 294,56	805 997,56	319 020,00	10 800 317,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 227 635,00	318 579,00	295 020,00	2 204 076,00
Wydatki majątkowe	2 227 635,00	318 579,00	295 020,00	2 204 076,00
inwestycje J. S. T.	2 227 635,00	318 579,00	295 020,00	2 204 076,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	2 227 635,00	318 579,00	295 020,00	2 204 076,00
Wydatki majątkowe	2 227 635,00	318 579,00	295 020,00	2 204 076,00
inwestycje J. S. T.	2 227 635,00	318 579,00	295 020,00	2 204 076,00
Dział 855 Rodzina	1 476 826,56	136 826,56	24 000,00	1 364 000,00
Wydatki majątkowe	1 476 826,56	136 826,56	24 000,00	1 364 000,00
inwestycje J. S. T.	1 476 826,56	136 826,56	24 000,00	1 364 000,00
Rozdz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 476 826,56	136 826,56	24 000,00	1 364 000,00
Wydatki majątkowe	1 476 826,56	136 826,56	24 000,00	1 364 000,00
inwestycje J. S. T.	1 476 826,56	136 826,56	24 000,00	1 364 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 638 197,00	350 592,00	0,00	4 287 605,00
Wydatki majątkowe	4 638 197,00	350 592,00	0,00	4 287 605,00
inwestycje J. S. T.	4 638 197,00	350 592,00	0,00	4 287 605,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	4 638 197,00	350 592,00	0,00	4 287 605,00
Wydatki majątkowe	4 638 197,00	350 592,00	0,00	4 287 605,00
inwestycje J. S. T.	4 638 197,00	350 592,00	0,00	4 287 605,00