

Zmiany budżetu na 2025 rok-Wydatki budżetu

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/.../2025
Rady Miejskiej w Opolu
Lubelskim
z dnia 12.06.2025 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	133 045 658,04	902 010,00	974 921,02	133 118 569,06
Wydatki bieżące	107 799 441,08	824 223,00	195 698,02	107 170 916,10
wynagrodzenia i składki	55 884 726,80	35 000,00	0,00	55 849 726,80
wydatki na realizację zadań statutowych	25 643 939,48	789 120,00	130 103,02	24 984 922,50
dotacje	10 316 363,67	103,00	65 595,00	10 381 855,67
Wydatki majątkowe	25 246 216,96	77 787,00	779 223,00	25 947 652,96
inwestycje J. S. T.	21 107 311,31	77 787,00	30 000,00	21 059 524,31
dotacje na inwestycje	2 227 052,00	0,00	70 103,00	2 297 155,00
zakupy inwestycyjne	1 911 853,65	0,00	679 120,00	2 590 973,65
Wydatki bieżące	107 799 441,08	824 223,00	195 698,02	107 170 916,10
Wydatki bieżące	107 799 441,08	824 223,00	195 698,02	107 170 916,10
wynagrodzenia i składki	55 884 726,80	35 000,00	0,00	55 849 726,80
wydatki na realizację zadań statutowych	25 643 939,48	789 120,00	130 103,02	24 984 922,50
dotacje	10 316 363,67	103,00	65 595,00	10 381 855,67
Wydatki na zadania własne	91 138 534,96	145 103,00	191 488,34	91 184 920,30
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	893 488,62	0,00	11 190,00	904 678,62
Wydatki bieżące	893 488,62	0,00	11 190,00	904 678,62
wydatki na realizację zadań statutowych	893 488,62	0,00	11 190,00	904 678,62
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 676,62	0,00	9 750,00	499 426,62
Wydatki bieżące	489 676,62	0,00	9 750,00	499 426,62
wydatki na realizację zadań statutowych	489 676,62	0,00	9 750,00	499 426,62
Rozdz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	346 812,00	0,00	1 440,00	348 252,00
Wydatki bieżące	346 812,00	0,00	1 440,00	348 252,00
wydatki na realizację zadań statutowych	346 812,00	0,00	1 440,00	348 252,00
Dział 750 Administracja publiczna	10 738 121,00	0,00	10 298,34	10 748 419,34
Wydatki bieżące	10 738 121,00	0,00	10 298,34	10 748 419,34
wydatki na realizację zadań statutowych	2 065 150,00	0,00	10 298,34	2 075 448,34
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 000,00	0,00	10 298,34	273 298,34
Wydatki bieżące	263 000,00	0,00	10 298,34	273 298,34
wydatki na realizację zadań statutowych	254 000,00	0,00	10 298,34	264 298,34
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621 448,02	105 000,00	65 000,00	581 448,02
Wydatki bieżące	621 448,02	105 000,00	65 000,00	581 448,02
wydatki na realizację zadań statutowych	436 448,02	105 000,00	0,00	331 448,02
dotacje	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	377 448,02	52 000,00	65 000,00	390 448,02
Wydatki bieżące	377 448,02	52 000,00	65 000,00	390 448,02
wydatki na realizację zadań statutowych	192 448,02	52 000,00	0,00	140 448,02
dotacje	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	237 000,00	53 000,00	0,00	184 000,00
Wydatki bieżące	237 000,00	53 000,00	0,00	184 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	237 000,00	53 000,00	0,00	184 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	52 134 691,00	0,00	70 000,00	52 204 691,00
Wydatki bieżące	52 134 691,00	0,00	70 000,00	52 204 691,00
wydatki na realizację zadań statutowych	6 204 819,60	0,00	70 000,00	6 274 819,60

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	28 396 400,84	0,00	70 000,00	28 466 400,84
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>28 396 400,84</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>28 466 400,84</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 993 249,44</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>3 063 249,44</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>8 747 034,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 712 034,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 747 034,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 712 034,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>3 614 242,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 579 242,00</i>
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 580 820,00	35 000,00	0,00	1 545 820,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 580 820,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 545 820,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>1 139 751,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 104 751,00</i>
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>2 383 165,72</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>2 413 165,72</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 383 165,72</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>2 413 165,72</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>689 993,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>719 993,00</i>
Rozdz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 856 484,00	0,00	30 000,00	1 886 484,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 856 484,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>1 886 484,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>255 975,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>285 975,00</i>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>6 574 748,65</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>6 574 748,65</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 574 748,65</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>6 574 748,65</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>6 261 248,65</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>6 261 248,65</i>
Rozdz.90095 Pozostała działalność	267 541,25	5 000,00	5 000,00	267 541,25
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>267 541,25</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>267 541,25</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>241 541,25</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>241 541,25</i>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2 577 122,65</u>	<u>103,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 577 019,65</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 577 122,65</i>	<i>103,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 577 019,65</i>
<i>dotacje</i>	<i>2 546 370,00</i>	<i>103,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 546 267,00</i>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 766 370,00	103,00	0,00	1 766 267,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 766 370,00</i>	<i>103,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 766 267,00</i>
<i>dotacje</i>	<i>1 766 370,00</i>	<i>103,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 766 267,00</i>
<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</i>	<i>13 154 175,70</i>	<i>0,00</i>	<i>4 209,68</i>	<i>13 158 385,38</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>124 689,77</u>	<u>0,00</u>	<u>4 209,68</u>	<u>128 899,45</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>124 689,77</i>	<i>0,00</i>	<i>4 209,68</i>	<i>128 899,45</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>108 378,60</i>	<i>0,00</i>	<i>3 614,68</i>	<i>111 993,28</i>
<i>dotacje</i>	<i>16 311,17</i>	<i>0,00</i>	<i>595,00</i>	<i>16 906,17</i>
Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 689,77	0,00	4 209,68	128 899,45
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>124 689,77</i>	<i>0,00</i>	<i>4 209,68</i>	<i>128 899,45</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>108 378,60</i>	<i>0,00</i>	<i>3 614,68</i>	<i>111 993,28</i>
<i>dotacje</i>	<i>16 311,17</i>	<i>0,00</i>	<i>595,00</i>	<i>16 906,17</i>
<i>Przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)</i>	<i>2 611 045,92</i>	<i>679 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 931 925,92</i>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>1 216 801,00</u>	<u>679 120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>537 681,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 216 801,00</i>	<i>679 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>537 681,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 188 322,00</i>	<i>679 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>509 202,00</i>
Rozdz.75095 Pozostała działalność	1 216 801,00	679 120,00	0,00	537 681,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 216 801,00</i>	<i>679 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>537 681,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 188 322,00</i>	<i>679 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>509 202,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>25 246 216,96</i>	<i>77 787,00</i>	<i>779 223,00</i>	<i>25 947 652,96</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>25 246 216,96</i>	<i>77 787,00</i>	<i>779 223,00</i>	<i>25 947 652,96</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>21 107 311,31</i>	<i>77 787,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>21 059 524,31</i>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
dotacje na inwestycje	2 227 052,00	0,00	70 103,00	2 297 155,00
zakupy inwestycyjne	1 911 853,65	0,00	679 120,00	2 590 973,65
Wydatki na zadania własne	13 666 496,96	77 787,00	100 103,00	13 688 812,96
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
inwestycje J. S. T.	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
Rozdz.75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
inwestycje J. S. T.	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	47 787,00	47 787,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	47 787,00	47 787,00	0,00	0,00
inwestycje J. S. T.	47 787,00	47 787,00	0,00	0,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	47 787,00	47 787,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	47 787,00	47 787,00	0,00	0,00
inwestycje J. S. T.	47 787,00	47 787,00	0,00	0,00
Dział 855 Rodzina	300 000,00	30 000,00	0,00	270 000,00
Wydatki majątkowe	300 000,00	30 000,00	0,00	270 000,00
inwestycje J. S. T.	300 000,00	30 000,00	0,00	270 000,00
Rozdz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	30 000,00	0,00	270 000,00
Wydatki majątkowe	300 000,00	30 000,00	0,00	270 000,00
inwestycje J. S. T.	300 000,00	30 000,00	0,00	270 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 563 552,00	0,00	70 103,00	1 633 655,00
Wydatki majątkowe	1 563 552,00	0,00	70 103,00	1 633 655,00
dotacje na inwestycje	1 563 552,00	0,00	70 103,00	1 633 655,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 252,00	0,00	70 103,00	141 355,00
Wydatki majątkowe	71 252,00	0,00	70 103,00	141 355,00
dotacje na inwestycje	71 252,00	0,00	70 103,00	141 355,00
Przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	10 800 317,00	0,00	679 120,00	11 479 437,00
Dział 750 Administracja publiczna	1 796 352,00	0,00	679 120,00	2 475 472,00
Wydatki majątkowe	1 796 352,00	0,00	679 120,00	2 475 472,00
zakupy inwestycyjne	1 410 747,00	0,00	679 120,00	2 089 867,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	1 796 352,00	0,00	679 120,00	2 475 472,00
Wydatki majątkowe	1 796 352,00	0,00	679 120,00	2 475 472,00
zakupy inwestycyjne	1 410 747,00	0,00	679 120,00	2 089 867,00