

Zmiany budżetu na 2025 rok-Wydatki budżetu

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/.../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	496 890,00	569 801,02	133 118 569,06
Wydatki bieżące	107 799 441,08	449 103,00	100 698,02	107 451 036,10
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	414 000,00	100 103,02	25 330 042,50
dotacje	10 316 363,67	103,00	595,00	10 316 855,67
Wydatki majątkowe	25 246 216,96	47 787,00	469 103,00	25 667 532,96
inwestycje J.S.T.	21 107 311,31	47 787,00	30 000,00	21 089 524,31
dotacje na inwestycje	2 227 052,00	0,00	70 103,00	2 297 155,00
zakupy inwestycyjne	1 911 853,65	0,00	369 000,00	2 280 853,65
Wydatki bieżące	107 799 441,08	449 103,00	100 698,02	107 451 036,10
Wydatki bieżące	107 799 441,08	449 103,00	100 698,02	107 451 036,10
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	414 000,00	100 103,02	25 330 042,50
dotacje	10 316 363,67	103,00	595,00	10 316 855,67
Wydatki na zadania własne	91 138 534,96	80 103,00	96 488,34	91 154 920,30
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	40 000,00	0,00	581 448,02
Wydatki bieżące	621 448,02	40 000,00	0,00	581 448,02
wydatki na realizację zadań statutowych	436 448,02	40 000,00	0,00	396 448,02
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	237 000,00	40 000,00	0,00	197 000,00
Wydatki bieżące	237 000,00	40 000,00	0,00	197 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	237 000,00	40 000,00	0,00	197 000,00
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
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	28 396 400,84	0,00	70 000,00	28 466 400,84
Wydatki bieżące	28 396 400,84	0,00	70 000,00	28 466 400,84
wydatki na realizację zadań statutowych	2 993 249,44	0,00	70 000,00	3 063 249,44
Dział 852 Pomoc społeczna	8 747 034,00	35 000,00	0,00	8 712 034,00
Wydatki bieżące	8 747 034,00	35 000,00	0,00	8 712 034,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wynagrodzenia i składki	3 614 242,00	35 000,00	0,00	3 579 242,00
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 580 820,00	35 000,00	0,00	1 545 820,00
Wydatki bieżące	1 580 820,00	35 000,00	0,00	1 545 820,00
wynagrodzenia i składki	1 139 751,00	35 000,00	0,00	1 104 751,00
<u>Dział 900</u> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 574 748,65	5 000,00	5 000,00	6 574 748,65
Wydatki bieżące	6 574 748,65	5 000,00	5 000,00	6 574 748,65
wydatki na realizację zadań statutowych	6 261 248,65	5 000,00	5 000,00	6 261 248,65
Rozdz.90095 Pozostała działalność	267 541,25	5 000,00	5 000,00	267 541,25
Wydatki bieżące	267 541,25	5 000,00	5 000,00	267 541,25
wydatki na realizację zadań statutowych	241 541,25	5 000,00	5 000,00	241 541,25
<u>Dział 921</u> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 577 122,65	103,00	0,00	2 577 019,65
Wydatki bieżące	2 577 122,65	103,00	0,00	2 577 019,65
dotacje	2 546 370,00	103,00	0,00	2 546 267,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 766 370,00	103,00	0,00	1 766 267,00
Wydatki bieżące	1 766 370,00	103,00	0,00	1 766 267,00
dotacje	1 766 370,00	103,00	0,00	1 766 267,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	13 154 175,70	0,00	4 209,68	13 158 385,38
<u>Dział 801</u> Oświata i wychowanie	124 689,77	0,00	4 209,68	128 899,45
Wydatki bieżące	124 689,77	0,00	4 209,68	128 899,45
wydatki na realizację zadań statutowych	108 378,60	0,00	3 614,68	111 993,28
dotacje	16 311,17	0,00	595,00	16 906,17
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
Wydatki bieżące	124 689,77	0,00	4 209,68	128 899,45
wydatki na realizację zadań statutowych	108 378,60	0,00	3 614,68	111 993,28
dotacje	16 311,17	0,00	595,00	16 906,17
Przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	2 611 045,92	369 000,00	0,00	2 242 045,92
<u>Dział 750</u> Administracja publiczna	1 216 801,00	369 000,00	0,00	847 801,00
Wydatki bieżące	1 216 801,00	369 000,00	0,00	847 801,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 188 322,00	369 000,00	0,00	819 322,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	1 216 801,00	369 000,00	0,00	847 801,00
Wydatki bieżące	1 216 801,00	369 000,00	0,00	847 801,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 188 322,00	369 000,00	0,00	819 322,00
Wydatki majątkowe	25 246 216,96	47 787,00	469 103,00	25 667 532,96
Wydatki majątkowe	25 246 216,96	47 787,00	469 103,00	25 667 532,96
inwestycje J.S.T.	21 107 311,31	47 787,00	30 000,00	21 089 524,31
dotacje na inwestycje	2 227 052,00	0,00	70 103,00	2 297 155,00
zakupy inwestycyjne	1 911 853,65	0,00	369 000,00	2 280 853,65
Wydatki na zadania własne	13 666 496,96	47 787,00	100 103,00	13 718 812,96
<u>Dział 754</u> 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
<u>Dział 758</u> Różne rozliczenia	47 787,00	47 787,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	47 787,00	47 787,00	0,00	0,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>inwestycje J.S.T.</i>	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
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>47 787,00</i>	<i>47 787,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	47 787,00	47 787,00	0,00	0,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 563 552,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70 103,00</u>	<u>1 633 655,00</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 563 552,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 103,00</i>	<i>1 633 655,00</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	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
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>71 252,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 103,00</i>	<i>141 355,00</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	71 252,00	0,00	70 103,00	141 355,00
<u>Przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)</u>	<u>10 800 317,00</u>	<u>0,00</u>	<u>369 000,00</u>	<u>11 169 317,00</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>1 796 352,00</u>	<u>0,00</u>	<u>369 000,00</u>	<u>2 165 352,00</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 796 352,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369 000,00</i>	<i>2 165 352,00</i>
<i>zakupy inwestycyjne</i>	1 410 747,00	0,00	369 000,00	1 779 747,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	1 796 352,00	0,00	369 000,00	2 165 352,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 796 352,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369 000,00</i>	<i>2 165 352,00</i>
<i>zakupy inwestycyjne</i>	1 410 747,00	0,00	369 000,00	1 779 747,00