

Zmiany budżetu na 2025 rok - Wydatki budżetu

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/.../2025
Rady Miejskiej w Opolu
Lubelskim
z dnia 19.08.2025

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	132 852 913,08	1 598 566,00	3 019 032,00	134 273 379,08
Wydatki bieżące	106 905 260,12	370 239,00	709 620,00	107 244 641,12
wynagrodzenia i składki	55 775 842,96	43 000,00	292 761,00	56 025 603,96
świadczenia na rzecz osób fizycz.	13 303 208,62	0,00	12 800,00	13 316 008,62
wydatki na realizację zadań statut.	25 232 139,87	327 239,00	340 159,00	25 245 059,87
dotacje	10 405 968,67	0,00	44 000,00	10 449 968,67
zwrot dotacji	58 100,00	0,00	19 900,00	78 000,00
Wydatki majątkowe	25 947 652,96	1 228 327,00	2 309 412,00	27 028 737,96
inwestycje J.S.T.	21 059 524,31	1 228 325,00	1 044 361,00	20 875 560,31
dotacje na inwestycje	2 297 155,00	0,00	1 262 000,00	3 559 155,00
zakupy inwestycyjne	2 590 973,65	2,00	3 051,00	2 594 022,65
Wydatki bieżące	106 905 260,12	370 239,00	709 620,00	107 244 641,12
Wydatki bieżące	106 905 260,12	370 239,00	709 620,00	107 244 641,12
wynagrodzenia i składki	55 775 842,96	43 000,00	292 761,00	56 025 603,96
świadczenia na rzecz osób fizycz.	13 303 208,62	0,00	12 800,00	13 316 008,62
wydatki na realizację zadań statut.	25 232 139,87	327 239,00	340 159,00	25 245 059,87
dotacje	10 405 968,67	0,00	44 000,00	10 449 968,67
zwrot dotacji	58 100,00	0,00	19 900,00	78 000,00
Wydatki na zadania własne	91 274 845,94	293 086,00	485 600,00	91 467 359,94
Wydatki bieżące	91 274 845,94	293 086,00	485 600,00	91 467 359,94
wynagrodzenia i składki	52 835 557,10	41 000,00	200 000,00	52 994 557,10
świadczenia na rzecz osób fizycz.	4 126 935,10	0,00	12 800,00	4 139 735,10
wydatki na realizację zadań statut.	22 061 591,24	252 086,00	208 900,00	22 018 405,24
dotacje	10 062 662,50	0,00	44 000,00	10 106 662,50
zwrot dotacji	58 100,00	0,00	19 900,00	78 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	10 773 294,34	300,00	280 300,00	11 053 294,34
Wydatki bieżące	10 773 294,34	300,00	280 300,00	11 053 294,34
wynagrodzenia i składki	8 214 171,00	0,00	200 000,00	8 414 171,00
wydatki na realizację zadań statut.	2 100 323,34	300,00	80 300,00	2 180 323,34
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 280 000,00	300,00	200 300,00	7 480 000,00
Wydatki bieżące	7 280 000,00	300,00	200 300,00	7 480 000,00
wynagrodzenia i składki	6 393 000,00	0,00	200 000,00	6 593 000,00
wydatki na realizację zadań statut.	866 000,00	300,00	300,00	866 000,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	298 173,34	0,00	80 000,00	378 173,34
Wydatki bieżące	298 173,34	0,00	80 000,00	378 173,34
wydatki na realizację zadań statut.	289 173,34	0,00	80 000,00	369 173,34
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 448,02	39 000,00	39 000,00	581 448,02
Wydatki bieżące	581 448,02	39 000,00	39 000,00	581 448,02
wydatki na realizację zadań statut.	331 448,02	39 000,00	0,00	292 448,02
dotacje	65 000,00	0,00	39 000,00	104 000,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	390 448,02	0,00	39 000,00	429 448,02
Wydatki bieżące	390 448,02	0,00	39 000,00	429 448,02
dotacje	65 000,00	0,00	39 000,00	104 000,00
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	184 000,00	39 000,00	0,00	145 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	184 000,00	39 000,00	0,00	145 000,00
wydatki na realizację zadań statut.	184 000,00	39 000,00	0,00	145 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	1 562 286,00	207 286,00	0,00	1 355 000,00
Wydatki bieżące	1 562 286,00	207 286,00	0,00	1 355 000,00
wydatki na realizację zadań statut.	1 562 286,00	207 286,00	0,00	1 355 000,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 557 286,00	207 286,00	0,00	1 350 000,00
Wydatki bieżące	1 557 286,00	207 286,00	0,00	1 350 000,00
wydatki na realizację zadań statut.	1 557 286,00	207 286,00	0,00	1 350 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	52 321 998,00	5 500,00	12 500,00	52 328 998,00
Wydatki bieżące	52 321 998,00	5 500,00	12 500,00	52 328 998,00
wydatki na realizację zadań statut.	6 276 911,66	5 500,00	12 500,00	6 283 911,66
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	28 656 147,78	1 000,00	1 000,00	28 656 147,78
Wydatki bieżące	28 656 147,78	1 000,00	1 000,00	28 656 147,78
wydatki na realizację zadań statut.	3 063 249,44	1 000,00	1 000,00	3 063 249,44
Rozdz.80104 Przedszkola	4 008 286,00	4 500,00	11 500,00	4 015 286,00
Wydatki bieżące	4 008 286,00	4 500,00	11 500,00	4 015 286,00
wydatki na realizację zadań statut.	433 198,00	4 500,00	11 500,00	440 198,00
Dział 852 Pomoc społeczna	8 679 402,64	41 000,00	0,00	8 638 402,64
Wydatki bieżące	8 679 402,64	41 000,00	0,00	8 638 402,64
wynagrodzenia i składki	3 529 232,00	41 000,00	0,00	3 488 232,00
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 575 820,00	41 000,00	0,00	1 534 820,00
Wydatki bieżące	1 575 820,00	41 000,00	0,00	1 534 820,00
wynagrodzenia i składki	1 104 751,00	41 000,00	0,00	1 063 751,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	350 121,00	0,00	12 800,00	362 921,00
Wydatki bieżące	350 121,00	0,00	12 800,00	362 921,00
świadczenia na rzecz osób fizycz.	126 873,00	0,00	12 800,00	139 673,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 952,00	0,00	12 800,00	130 752,00
Wydatki bieżące	117 952,00	0,00	12 800,00	130 752,00
świadczenia na rzecz osób fizycz.	117 952,00	0,00	12 800,00	130 752,00
Dział 855 Rodzina	2 418 415,72	0,00	66 000,00	2 484 415,72
Wydatki bieżące	2 418 415,72	0,00	66 000,00	2 484 415,72
wydatki na realizację zadań statut.	719 893,00	0,00	46 100,00	765 993,00
zwrot dotacji	38 100,00	0,00	19 900,00	58 000,00
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
wydatki na realizację zadań statut.	200,00	0,00	300,00	500,00
zwrot dotacji	800,00	0,00	200,00	1 000,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 408,72	0,00	24 500,00	82 908,72
Wydatki bieżące	58 408,72	0,00	24 500,00	82 908,72
wydatki na realizację zadań statut.	2 200,00	0,00	4 800,00	7 000,00
zwrot dotacji	37 300,00	0,00	19 700,00	57 000,00
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze	430 000,00	0,00	41 000,00	471 000,00
Wydatki bieżące	430 000,00	0,00	41 000,00	471 000,00
wydatki na realizację zadań statut.	430 000,00	0,00	41 000,00	471 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 574 748,65	0,00	70 000,00	6 644 748,65
Wydatki bieżące	6 574 748,65	0,00	70 000,00	6 644 748,65
wydatki na realizację zadań statut.	6 261 248,65	0,00	70 000,00	6 331 248,65
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	809 303,40	0,00	10 000,00	819 303,40
Wydatki bieżące	809 303,40	0,00	10 000,00	819 303,40

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wydatki na realizację zadań statut.	809 303,40	0,00	10 000,00	819 303,40
Rozdz.90095 Pozostała działalność	277 541,25	0,00	60 000,00	337 541,25
Wydatki bieżące	277 541,25	0,00	60 000,00	337 541,25
wydatki na realizację zadań statut.	251 541,25	0,00	60 000,00	311 541,25
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2 577 019,65</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>2 582 019,65</u>
Wydatki bieżące	2 577 019,65	0,00	5 000,00	2 582 019,65
dotacje	2 546 267,00	0,00	5 000,00	2 551 267,00
Rozdz.92116 Biblioteki	750 000,00	0,00	5 000,00	755 000,00
Wydatki bieżące	750 000,00	0,00	5 000,00	755 000,00
dotacje	750 000,00	0,00	5 000,00	755 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	12 648 628,76	2 000,00	2 000,00	12 648 628,76
Wydatki bieżące	12 648 628,76	2 000,00	2 000,00	12 648 628,76
wynagrodzenia i składki	2 280 797,94	2 000,00	0,00	2 278 797,94
wydatki na realizację zadań statut.	1 174 651,13	0,00	2 000,00	1 176 651,13
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>11 228 677,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>11 228 677,00</u>
Wydatki bieżące	11 228 677,00	2 000,00	2 000,00	11 228 677,00
wynagrodzenia i składki	1 798 045,00	2 000,00	0,00	1 796 045,00
wydatki na realizację zadań statut.	426 539,00	0,00	2 000,00	428 539,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 815 520,00	2 000,00	2 000,00	10 815 520,00
Wydatki bieżące	10 815 520,00	2 000,00	2 000,00	10 815 520,00
wynagrodzenia i składki	1 798 045,00	2 000,00	0,00	1 796 045,00
wydatki na realizację zadań statut.	13 382,00	0,00	2 000,00	15 382,00
Przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	1 931 925,92	75 153,00	222 020,00	2 078 792,92
Wydatki bieżące	1 931 925,92	75 153,00	222 020,00	2 078 792,92
wynagrodzenia i składki	626 219,92	0,00	92 761,00	718 980,92
wydatki na realizację zadań statut.	979 306,00	75 153,00	129 259,00	1 033 412,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>537 681,00</u>	<u>3 049,00</u>	<u>0,00</u>	<u>534 632,00</u>
Wydatki bieżące	537 681,00	3 049,00	0,00	534 632,00
wydatki na realizację zadań statut.	509 202,00	3 049,00	0,00	506 153,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	537 681,00	3 049,00	0,00	534 632,00
Wydatki bieżące	537 681,00	3 049,00	0,00	534 632,00
wydatki na realizację zadań statut.	509 202,00	3 049,00	0,00	506 153,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>265 964,00</u>	<u>72 104,00</u>	<u>222 020,00</u>	<u>415 880,00</u>
Wydatki bieżące	265 964,00	72 104,00	222 020,00	415 880,00
wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	92 761,00	92 761,00
wydatki na realizację zadań statut.	226 564,00	72 104,00	129 259,00	283 719,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	232 134,00	72 104,00	222 020,00	382 050,00
Wydatki bieżące	232 134,00	72 104,00	222 020,00	382 050,00
wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	92 761,00	92 761,00
wydatki na realizację zadań statut.	192 734,00	72 104,00	129 259,00	249 889,00
Wydatki majątkowe	25 947 652,96	1 228 327,00	2 309 412,00	27 028 737,96
Wydatki majątkowe	25 947 652,96	1 228 327,00	2 309 412,00	27 028 737,96
inwestycje J.S.T.	21 059 524,31	1 228 325,00	1 044 361,00	20 875 560,31
dotacje na inwestycje	2 297 155,00	0,00	1 262 000,00	3 559 155,00
zakupy inwestycyjne	2 590 973,65	2,00	3 051,00	2 594 022,65
Wydatki na zadania własne	13 688 812,96	0,00	1 415 100,00	15 103 912,96
Wydatki majątkowe	13 688 812,96	0,00	1 415 100,00	15 103 912,96
inwestycje J.S.T.	11 554 051,31	0,00	903 100,00	12 457 151,31
dotacje na inwestycje	1 633 655,00	0,00	512 000,00	2 145 655,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>5 935 429,00</u>	<u>0,00</u>	<u>337 500,00</u>	<u>6 272 929,00</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 935 429,00	0,00	337 500,00	6 272 929,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	5 935 429,00	0,00	337 500,00	6 272 929,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	5 935 429,00	0,00	337 500,00	6 272 929,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 935 429,00	0,00	337 500,00	6 272 929,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	5 935 429,00	0,00	337 500,00	6 272 929,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>3 166 128,92</u>	<u>0,00</u>	<u>490 600,00</u>	<u>3 656 728,92</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 166 128,92	0,00	490 600,00	3 656 728,92
<i>inwestycje J.S.T.</i>	2 738 651,92	0,00	490 600,00	3 229 251,92
Rozdz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	82 200,00	82 200,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	82 200,00	82 200,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	0,00	0,00	82 200,00	82 200,00
Rozdz.70095 Pozostała działalność	2 652 000,00	0,00	408 400,00	3 060 400,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 652 000,00	0,00	408 400,00	3 060 400,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	2 652 000,00	0,00	408 400,00	3 060 400,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 641 847,04</u>	<u>0,00</u>	<u>75 000,00</u>	<u>1 716 847,04</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 641 847,04	0,00	75 000,00	1 716 847,04
<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 587 007,39	0,00	75 000,00	1 662 007,39
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 210 547,04	0,00	75 000,00	1 285 547,04
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 210 547,04	0,00	75 000,00	1 285 547,04
<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 155 707,39	0,00	75 000,00	1 230 707,39
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 633 655,00</u>	<u>0,00</u>	<u>512 000,00</u>	<u>2 145 655,00</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 633 655,00	0,00	512 000,00	2 145 655,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	1 633 655,00	0,00	512 000,00	2 145 655,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 355,00	0,00	300 000,00	441 355,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	141 355,00	0,00	300 000,00	441 355,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	141 355,00	0,00	300 000,00	441 355,00
Rozdz.92116 Biblioteki	250 000,00	0,00	212 000,00	462 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	250 000,00	0,00	212 000,00	462 000,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	250 000,00	0,00	212 000,00	462 000,00
<u>Przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)</u>	<u>11 479 437,00</u>	<u>1 228 327,00</u>	<u>87 732,00</u>	<u>10 338 842,00</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	11 479 437,00	1 228 327,00	87 732,00	10 338 842,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	9 389 570,00	1 228 325,00	84 681,00	8 245 926,00
<i>zakupy inwestycyjne</i>	2 089 867,00	2,00	3 051,00	2 092 916,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>2 475 472,00</u>	<u>2,00</u>	<u>3 051,00</u>	<u>2 478 521,00</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 475 472,00	2,00	3 051,00	2 478 521,00
<i>zakupy inwestycyjne</i>	2 089 867,00	2,00	3 051,00	2 092 916,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	2 475 472,00	2,00	3 051,00	2 478 521,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 475 472,00	2,00	3 051,00	2 478 521,00
<i>zakupy inwestycyjne</i>	2 089 867,00	2,00	3 051,00	2 092 916,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 204 076,00</u>	<u>0,00</u>	<u>67 461,00</u>	<u>2 271 537,00</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 204 076,00	0,00	67 461,00	2 271 537,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	2 204 076,00	0,00	67 461,00	2 271 537,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	2 204 076,00	0,00	67 461,00	2 271 537,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 204 076,00	0,00	67 461,00	2 271 537,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	2 204 076,00	0,00	67 461,00	2 271 537,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>1 364 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 220,00</u>	<u>1 381 220,00</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 364 000,00	0,00	17 220,00	1 381 220,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 364 000,00	0,00	17 220,00	1 381 220,00
Rozdz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 364 000,00	0,00	17 220,00	1 381 220,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 364 000,00	0,00	17 220,00	1 381 220,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 364 000,00	0,00	17 220,00	1 381 220,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>4 287 605,00</u>	<u>1 228 325,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 059 280,00</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 287 605,00	1 228 325,00	0,00	3 059 280,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	4 287 605,00	1 228 325,00	0,00	3 059 280,00
<u>Rozdz.90095 Pozostała działalność</u>	<u>4 287 605,00</u>	<u>1 228 325,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 059 280,00</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 287 605,00	1 228 325,00	0,00	3 059 280,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	4 287 605,00	1 228 325,00	0,00	3 059 280,00
<u>Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>779 403,00</u>	<u>0,00</u>	<u>806 580,00</u>	<u>1 585 983,00</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	779 403,00	0,00	806 580,00	1 585 983,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	115 903,00	0,00	56 580,00	172 483,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	663 500,00	0,00	750 000,00	1 413 500,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>779 403,00</u>	<u>0,00</u>	<u>806 580,00</u>	<u>1 585 983,00</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	779 403,00	0,00	806 580,00	1 585 983,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	115 903,00	0,00	56 580,00	172 483,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	663 500,00	0,00	750 000,00	1 413 500,00
<u>Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>779 403,00</u>	<u>0,00</u>	<u>806 580,00</u>	<u>1 585 983,00</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	779 403,00	0,00	806 580,00	1 585 983,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	115 903,00	0,00	56 580,00	172 483,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	663 500,00	0,00	750 000,00	1 413 500,00