

Zmiany budżetu na 2025 rok - Wydatki budżetu

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/..../2025
RRady Miejskiej w Opolu
Lubelskim
z dnia 25.09.2025 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	134 427 934,87	121 939,00	1 683 522,00	135 989 517,87
Wydatki bieżące	107 399 196,91	121 939,00	194 140,00	107 471 397,91
wynagrodzenia i składki	56 049 181,35	10 000,00	10 000,00	56 049 181,35
wydatki na realizację zadań statut.	25 415 391,04	111 939,00	182 140,00	25 485 592,04
dotacje	10 462 315,24	0,00	2 000,00	10 464 315,24
Wydatki majątkowe	27 028 737,96	0,00	1 489 382,00	28 518 119,96
inwestycje J.S.T.	20 875 560,31	0,00	426 580,00	21 302 140,31
zakupy inwestycyjne	2 594 022,65	0,00	1 062 802,00	3 656 824,65
Wydatki bieżące	107 399 196,91	121 939,00	194 140,00	107 471 397,91
Wydatki bieżące	107 399 196,91	121 939,00	194 140,00	107 471 397,91
wynagrodzenia i składki	56 049 181,35	10 000,00	10 000,00	56 049 181,35
wydatki na realizację zadań statut.	25 415 391,04	111 939,00	182 140,00	25 485 592,04
dotacje	10 462 315,24	0,00	2 000,00	10 464 315,24
Wydatki na zadania własne	91 457 293,68	19 137,00	194 140,00	91 632 296,68
Wydatki bieżące	91 457 293,68	19 137,00	194 140,00	91 632 296,68
wynagrodzenia i składki	53 018 029,94	10 000,00	10 000,00	53 018 029,94
wydatki na realizację zadań statut.	22 024 508,98	9 137,00	182 140,00	22 197 511,98
dotacje	10 118 719,00	0,00	2 000,00	10 120 719,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	904 678,62	0,00	15 000,00	919 678,62
Wydatki bieżące	904 678,62	0,00	15 000,00	919 678,62
wydatki na realizację zadań statut.	904 678,62	0,00	15 000,00	919 678,62
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 426,62	0,00	15 000,00	514 426,62
Wydatki bieżące	499 426,62	0,00	15 000,00	514 426,62
wydatki na realizację zadań statut.	499 426,62	0,00	15 000,00	514 426,62
Dział 752 Obrona narodowa	0,00	0,00	162 816,00	162 816,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	162 816,00	162 816,00
wydatki na realizację zadań statut.	0,00	0,00	162 816,00	162 816,00
Rozdz.75295 Pozostała działalność	0,00	0,00	162 816,00	162 816,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	162 816,00	162 816,00
wydatki na realizację zadań statut.	0,00	0,00	162 816,00	162 816,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 448,02	0,00	2 000,00	583 448,02
Wydatki bieżące	581 448,02	0,00	2 000,00	583 448,02
dotacje	104 000,00	0,00	2 000,00	106 000,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	429 448,02	0,00	2 000,00	431 448,02
Wydatki bieżące	429 448,02	0,00	2 000,00	431 448,02
dotacje	104 000,00	0,00	2 000,00	106 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	52 377 003,00	10 000,00	10 000,00	52 377 003,00
Wydatki bieżące	52 377 003,00	10 000,00	10 000,00	52 377 003,00
wynagrodzenia i składki	38 255 759,81	10 000,00	10 000,00	38 255 759,81
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 670 506,00	10 000,00	0,00	5 660 506,00
Wydatki bieżące	5 670 506,00	10 000,00	0,00	5 660 506,00
wynagrodzenia i składki	3 823 611,00	10 000,00	0,00	3 813 611,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 289 500,00	0,00	10 000,00	5 299 500,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 289 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 299 500,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>3 864 123,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 874 123,00</i>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>6 644 748,65</u>	<u>9 137,00</u>	<u>4 324,00</u>	<u>6 639 935,65</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 644 748,65</i>	<i>9 137,00</i>	<i>4 324,00</i>	<i>6 639 935,65</i>
<i>wydatki na realizację zadań statut.</i>	<i>6 331 248,65</i>	<i>9 137,00</i>	<i>4 324,00</i>	<i>6 326 435,65</i>
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	819 303,40	0,00	4 324,00	823 627,40
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>819 303,40</i>	<i>0,00</i>	<i>4 324,00</i>	<i>823 627,40</i>
<i>wydatki na realizację zadań statut.</i>	<i>819 303,40</i>	<i>0,00</i>	<i>4 324,00</i>	<i>823 627,40</i>
Rozdz.90095 Pozostała działalność	337 541,25	9 137,00	0,00	328 404,25
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>337 541,25</i>	<i>9 137,00</i>	<i>0,00</i>	<i>328 404,25</i>
<i>wydatki na realizację zadań statut.</i>	<i>311 541,25</i>	<i>9 137,00</i>	<i>0,00</i>	<i>302 404,25</i>
<u>Przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)</u>	<u>2 078 792,92</u>	<u>102 802,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 975 990,92</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 078 792,92</i>	<i>102 802,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 975 990,92</i>
<i>wydatki na realizację zadań statut.</i>	<i>1 033 412,00</i>	<i>102 802,00</i>	<i>0,00</i>	<i>930 610,00</i>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>534 632,00</u>	<u>102 802,00</u>	<u>0,00</u>	<u>431 830,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>534 632,00</i>	<i>102 802,00</i>	<i>0,00</i>	<i>431 830,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statut.</i>	<i>506 153,00</i>	<i>102 802,00</i>	<i>0,00</i>	<i>403 351,00</i>
Rozdz.75095 Pozostała działalność	534 632,00	102 802,00	0,00	431 830,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>534 632,00</i>	<i>102 802,00</i>	<i>0,00</i>	<i>431 830,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statut.</i>	<i>506 153,00</i>	<i>102 802,00</i>	<i>0,00</i>	<i>403 351,00</i>
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>27 028 737,96</u>	<u>0,00</u>	<u>1 489 382,00</u>	<u>28 518 119,96</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>27 028 737,96</i>	<i>0,00</i>	<i>1 489 382,00</i>	<i>28 518 119,96</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>20 875 560,31</i>	<i>0,00</i>	<i>426 580,00</i>	<i>21 302 140,31</i>
<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 594 022,65</i>	<i>0,00</i>	<i>1 062 802,00</i>	<i>3 656 824,65</i>
<u>Wydatki na zadania własne</u>	<u>15 103 912,96</u>	<u>0,00</u>	<u>1 291 180,00</u>	<u>16 395 092,96</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>15 103 912,96</i>	<i>0,00</i>	<i>1 291 180,00</i>	<i>16 395 092,96</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>12 457 151,31</i>	<i>0,00</i>	<i>331 180,00</i>	<i>12 788 331,31</i>
<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>501 106,65</i>	<i>0,00</i>	<i>960 000,00</i>	<i>1 461 106,65</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>6 272 929,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>6 522 929,00</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>6 272 929,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>6 522 929,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>6 272 929,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>6 522 929,00</i>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	6 272 929,00	0,00	250 000,00	6 522 929,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>6 272 929,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>6 522 929,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>6 272 929,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>6 522 929,00</i>
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>960 000,00</u>	<u>960 000,00</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>960 000,00</i>	<i>960 000,00</i>
<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>960 000,00</i>	<i>960 000,00</i>
Rozdz.75295 Pozostała działalność	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>960 000,00</i>	<i>960 000,00</i>
<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>960 000,00</i>	<i>960 000,00</i>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 716 847,04</u>	<u>0,00</u>	<u>81 180,00</u>	<u>1 798 027,04</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 716 847,04</i>	<i>0,00</i>	<i>81 180,00</i>	<i>1 798 027,04</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>1 662 007,39</i>	<i>0,00</i>	<i>81 180,00</i>	<i>1 743 187,39</i>
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 300,00	0,00	81 180,00	512 480,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>431 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81 180,00</i>	<i>512 480,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>431 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81 180,00</i>	<i>512 480,00</i>
<u>Przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)</u>	<u>10 338 842,00</u>	<u>0,00</u>	<u>198 202,00</u>	<u>10 537 044,00</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>10 338 842,00</i>	<i>0,00</i>	<i>198 202,00</i>	<i>10 537 044,00</i>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
inwestycje J.S.T.	8 245 926,00	0,00	95 400,00	8 341 326,00
zakupy inwestycyjne	2 092 916,00	0,00	102 802,00	2 195 718,00
Dział 750 Administracja publiczna	2 478 521,00	0,00	123 202,00	2 601 723,00
Wydatki majątkowe	2 478 521,00	0,00	123 202,00	2 601 723,00
inwestycje J.S.T.	385 605,00	0,00	20 400,00	406 005,00
zakupy inwestycyjne	2 092 916,00	0,00	102 802,00	2 195 718,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	2 478 521,00	0,00	123 202,00	2 601 723,00
Wydatki majątkowe	2 478 521,00	0,00	123 202,00	2 601 723,00
inwestycje J.S.T.	385 605,00	0,00	20 400,00	406 005,00
zakupy inwestycyjne	2 092 916,00	0,00	102 802,00	2 195 718,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 271 537,00	0,00	60 000,00	2 331 537,00
Wydatki majątkowe	2 271 537,00	0,00	60 000,00	2 331 537,00
inwestycje J.S.T.	2 271 537,00	0,00	60 000,00	2 331 537,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	2 271 537,00	0,00	60 000,00	2 331 537,00
Wydatki majątkowe	2 271 537,00	0,00	60 000,00	2 331 537,00
inwestycje J.S.T.	2 271 537,00	0,00	60 000,00	2 331 537,00
Dział 855 Rodzina	1 381 220,00	0,00	15 000,00	1 396 220,00
Wydatki majątkowe	1 381 220,00	0,00	15 000,00	1 396 220,00
inwestycje J.S.T.	1 381 220,00	0,00	15 000,00	1 396 220,00
Rozdz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 381 220,00	0,00	15 000,00	1 396 220,00
Wydatki majątkowe	1 381 220,00	0,00	15 000,00	1 396 220,00
inwestycje J.S.T.	1 381 220,00	0,00	15 000,00	1 396 220,00