

Zmiany budżetu na 2025 rok - Wydatki budżetu

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/130/2025
Rady 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 |
| <u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> | <u>904 678,62</u> | <u>0,00</u> | <u>15 000,00</u> | <u>919 678,62</u> |
| 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 |
| <u>Dział 752 Obrona narodowa</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>162 816,00</u> | <u>162 816,00</u> |
| 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 |
| <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | <u>581 448,02</u> | <u>0,00</u> | <u>2 000,00</u> | <u>583 448,02</u> |
| 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 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | <u>52 377 003,00</u> | <u>10 000,00</u> | <u>10 000,00</u> | <u>52 377 003,00</u> |
| 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> | 5 289 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 5 299 500,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 3 864 123,00 | 0,00 | 10 000,00 | 3 874 123,00 |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | 6 644 748,65 | 9 137,00 | 4 324,00 | 6 639 935,65 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 6 644 748,65 | 9 137,00 | 4 324,00 | 6 639 935,65 |
| <i>wydatki na realizację zadań statut.</i> | 6 331 248,65 | 9 137,00 | 4 324,00 | 6 326 435,65 |
| Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 819 303,40 | 0,00 | 4 324,00 | 823 627,40 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 819 303,40 | 0,00 | 4 324,00 | 823 627,40 |
| <i>wydatki na realizację zadań statut.</i> | 819 303,40 | 0,00 | 4 324,00 | 823 627,40 |
| Rozdz.90095 Pozostała działalność | 337 541,25 | 9 137,00 | 0,00 | 328 404,25 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 337 541,25 | 9 137,00 | 0,00 | 328 404,25 |
| <i>wydatki na realizację zadań statut.</i> | 311 541,25 | 9 137,00 | 0,00 | 302 404,25 |
| <i>Przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)</i> | 2 078 792,92 | 102 802,00 | 0,00 | 1 975 990,92 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 2 078 792,92 | 102 802,00 | 0,00 | 1 975 990,92 |
| <i>wydatki na realizację zadań statut.</i> | 1 033 412,00 | 102 802,00 | 0,00 | 930 610,00 |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | 534 632,00 | 102 802,00 | 0,00 | 431 830,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 534 632,00 | 102 802,00 | 0,00 | 431 830,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statut.</i> | 506 153,00 | 102 802,00 | 0,00 | 403 351,00 |
| Rozdz.75095 Pozostała działalność | 534 632,00 | 102 802,00 | 0,00 | 431 830,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 534 632,00 | 102 802,00 | 0,00 | 431 830,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statut.</i> | 506 153,00 | 102 802,00 | 0,00 | 403 351,00 |
| Wydatki majątkowe | 27 028 737,96 | 0,00 | 1 489 382,00 | 28 518 119,96 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 27 028 737,96 | 0,00 | 1 489 382,00 | 28 518 119,96 |
| <i>inwestycje J.S.T.</i> | 20 875 560,31 | 0,00 | 426 580,00 | 21 302 140,31 |
| <i>zakupy inwestycyjne</i> | 2 594 022,65 | 0,00 | 1 062 802,00 | 3 656 824,65 |
| <i>Wydatki na zadania własne</i> | 15 103 912,96 | 0,00 | 1 291 180,00 | 16 395 092,96 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 15 103 912,96 | 0,00 | 1 291 180,00 | 16 395 092,96 |
| <i>inwestycje J.S.T.</i> | 12 457 151,31 | 0,00 | 331 180,00 | 12 788 331,31 |
| <i>zakupy inwestycyjne</i> | 501 106,65 | 0,00 | 960 000,00 | 1 461 106,65 |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | 6 272 929,00 | 0,00 | 250 000,00 | 6 522 929,00 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 6 272 929,00 | 0,00 | 250 000,00 | 6 522 929,00 |
| <i>inwestycje J.S.T.</i> | 6 272 929,00 | 0,00 | 250 000,00 | 6 522 929,00 |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | 6 272 929,00 | 0,00 | 250 000,00 | 6 522 929,00 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 6 272 929,00 | 0,00 | 250 000,00 | 6 522 929,00 |
| <i>inwestycje J.S.T.</i> | 6 272 929,00 | 0,00 | 250 000,00 | 6 522 929,00 |
| <u>Dział 752 Obrona narodowa</u> | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 |
| <i>zakupy inwestycyjne</i> | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 |
| Rozdz.75295 Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 |
| <i>zakupy inwestycyjne</i> | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | 1 716 847,04 | 0,00 | 81 180,00 | 1 798 027,04 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 1 716 847,04 | 0,00 | 81 180,00 | 1 798 027,04 |
| <i>inwestycje J.S.T.</i> | 1 662 007,39 | 0,00 | 81 180,00 | 1 743 187,39 |
| Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 431 300,00 | 0,00 | 81 180,00 | 512 480,00 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 431 300,00 | 0,00 | 81 180,00 | 512 480,00 |
| <i>inwestycje J.S.T.</i> | 431 300,00 | 0,00 | 81 180,00 | 512 480,00 |
| <i>Przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)</i> | 10 338 842,00 | 0,00 | 198 202,00 | 10 537 044,00 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 10 338 842,00 | 0,00 | 198 202,00 | 10 537 044,00 |

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| <i>inwestycje J.S.T.</i> | 8 245 926,00 | 0,00 | 95 400,00 | 8 341 326,00 |
| <i>zakupy inwestycyjne</i> | 2 092 916,00 | 0,00 | 102 802,00 | 2 195 718,00 |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | <u>2 478 521,00</u> | <u>0,00</u> | <u>123 202,00</u> | <u>2 601 723,00</u> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>2 478 521,00</i> | <i>0,00</i> | <i>123 202,00</i> | <i>2 601 723,00</i> |
| <i>inwestycje J.S.T.</i> | 385 605,00 | 0,00 | 20 400,00 | 406 005,00 |
| <i>zakupy inwestycyjne</i> | 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 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>2 478 521,00</i> | <i>0,00</i> | <i>123 202,00</i> | <i>2 601 723,00</i> |
| <i>inwestycje J.S.T.</i> | 385 605,00 | 0,00 | 20 400,00 | 406 005,00 |
| <i>zakupy inwestycyjne</i> | 2 092 916,00 | 0,00 | 102 802,00 | 2 195 718,00 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | <u>2 271 537,00</u> | <u>0,00</u> | <u>60 000,00</u> | <u>2 331 537,00</u> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>2 271 537,00</i> | <i>0,00</i> | <i>60 000,00</i> | <i>2 331 537,00</i> |
| <i>inwestycje J.S.T.</i> | 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 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>2 271 537,00</i> | <i>0,00</i> | <i>60 000,00</i> | <i>2 331 537,00</i> |
| <i>inwestycje J.S.T.</i> | 2 271 537,00 | 0,00 | 60 000,00 | 2 331 537,00 |
| <u>Dział 855 Rodzina</u> | <u>1 381 220,00</u> | <u>0,00</u> | <u>15 000,00</u> | <u>1 396 220,00</u> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>1 381 220,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15 000,00</i> | <i>1 396 220,00</i> |
| <i>inwestycje J.S.T.</i> | 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 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>1 381 220,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15 000,00</i> | <i>1 396 220,00</i> |
| <i>inwestycje J.S.T.</i> | 1 381 220,00 | 0,00 | 15 000,00 | 1 396 220,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Waldemar Gogóř