



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 12 września 2022 r.

Poz. 4375

UCHWAŁA NR 384/2022 RADY MIEJSKIEJ W OPOLU LUBELSKIM

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) - **Rada Miejska uchwala**, co następuje: W uchwale nr XXXVII/309/2021 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o **732.468 zł** z tytułu:

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o 128.771 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach w kwocie 420.000,
- wpływów z podatków, opłat, odsetek, zwrotów i różnych dochodów w łącznej kwocie 100.000 zł,
- planowanej refundacji wydatków w zakresie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:
 - a) „Kreatywne wioski tematyczne - dobre praktyki rozwoju obszarów wiejskich” - PROW-KSOW – 38.397 zł,
 - b) „Kongres KGW w gminie Opole Lubelskie” – PROW-KSOW – 45.300 zł.

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą ogółem **84.152.689,73 zł**, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 4.766.657 zł.

3. Zmiany w planie dochodów wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o **1.062.318 zł** z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 304.650 zł, w tym:

- „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na potrzeby świadczenia usług społecznych, sportowych oraz komunalnych- Polska Ład I w kwocie 60.000 zł,
- wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w kwocie 40.000 zł,
- zakup, podłączenie i montaż iluminacji oświetleniowych w kwocie 58.200 zł,
- zakup rozdrabniacza bijakowego w kwocie 31.000 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim na zakup samochodu w kwocie 35.000 zł,
- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na przebudowę drogi powiatowej Ruda Maciejowska-Lipiny-Adelina-Trzciniac-Emilcin-Ruda Maciejowska -Dębiny-Plizin w kwocie 64.250 zł,

- „Przebudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Długiej w Opolu Lubelskim” Polski Ład-PGR w kwocie 9.500 zł,
- „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Opolu Lubelskim” Polski Ład-PGR w kwocie 6.700 zł.

2) realizację zadań bieżących w kwocie 757.668 zł, w tym na:

- odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 420.000 zł,
- wydatki w zakresie dowożenia uczniów do szkół w kwocie 70.000 zł,
- udział własny w udzieleniu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 24.820 zł,
- wydatki bieżące w administracji publicznej o 12.000 zł,
- wydatki bieżące w ochronie przeciwpożarowej w kwocie 4.000 zł,
- wydatki bieżące na dotacje udzielane jednostkom uprawnionym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 20.000 zł,
- wydatki bieżące w Żłobku Miejskim o 10.000 zł,
- realizację projektów promocyjnych w ramach PROW-KSOW, w tym:

- a) „Kreatywne wioski tematyczne - dobre praktyki rozwoju obszarów wiejskich” - PROW-KSOW – 38.597 zł;
- b) „Kongres KGW w gminie Opole Lubelskie” – PROW-KSOW – 50.300 zł,
 - zwiększenie rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 107.951 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o **329.850** zł zaplanowane na:

- budowę drogi na ul. Owocowej w Opolu Lubelskim o 9.300 zł,
- budowę drogi na ul. Zielonej w Opolu Lubelskim o 14.000 zł,
- wydatki bieżące w Centrum Usług Społecznych w kwocie 25.200 zł,
- rezerwę na wydatki inwestycyjne w kwocie 281.350 zł.

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie **39.500** zł.

4. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem **97.621.352,73** zł, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 18.404.909 zł.

5. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych w 2022 r. kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy” otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik do uchwały budżetowej „Wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2022” otrzymuje brzmienie według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik do uchwały budżetowej „Programy i projekty nie stanowiące wydatków inwestycyjnych finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 r.” otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonuje się zmiany – zwiększenia - planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe o **130.000** zł oraz wydatków nimi finansowanych o **130.000** zł.

2. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe wynosi łącznie po zmianach **822.989** zł, plan wydatków nimi finansowanych wynosi łącznie **822.989** zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opola Lubelskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Opolu Lubelskim

Dariusz Stachowicz

Zmiany budżetu na 2022 rok - Dochody budżetu		Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/384/2022 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 30.08.2022 r.		
	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	83 420 221,73	0,00	732 468,00	84 152 689,73
Dochody bieżące	78 653 564,73	0,00	732 468,00	79 386 032,73
Dochody własne	56 645 742,00	0,00	648 771,00	57 294 513,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	427 250,00	0,00	4 000,00	431 250,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 250,00	0,00	4 000,00	311 250,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	5 000,00	0,00	2 200,00	7 200,00
Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 098 344,00	0,00	30 000,00	20 128 344,00
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	0,00	12 000,00	27 000,00
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	0,00	12 000,00	27 000,00
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 000,00	0,00	18 000,00	918 000,00
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	14 000,00	34 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	29 136 267,00	0,00	548 771,00	29 685 038,00
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 489 266,00	0,00	128 771,00	16 618 037,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 489 266,00	0,00	128 771,00	16 618 037,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	380 000,00	0,00	420 000,00	800 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	380 000,00	0,00	420 000,00	800 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 183 600,00	0,00	21 200,00	1 204 800,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	94 000,00	0,00	21 200,00	115 200,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 811 067,00	0,00	36 000,00	1 847 067,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	9 000,00	0,00	8 000,00	17 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 900,00	0,00	1 800,00	11 700,00
Rozdz.85395 Pozostała działalność	9 900,00	0,00	1 800,00	11 700,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 203 095,00	0,00	2 000,00	3 205 095,00
Rozdz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Dotacje na finansowanie przedsięwzięć WPF z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)		2 126 279,00	0,00	83 697,00	2 209 976,00
Dział 750	Administracja publiczna	266 552,00	0,00	83 697,00	350 249,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	83 697,00	83 697,00
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	0,00	0,00	83 697,00	83 697,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686					2 z 2

Zmiany budżetu na 2022 rok - Wydatki budżetu					Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/384/2022 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 30.08.2022 r.
	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
Wydatki razem	96 888 884,73	369 350,00	1 101 818,00	97 621 352,73	
Wydatki bieżące	78 483 975,73	64 700,00	797 168,00	79 216 443,73	
wynagrodzenia i składki	33 695 630,00	0,00	9 500,00	33 705 130,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 593 162,38	30 000,00	24 820,00	20 587 982,38	
wydatki na realizację zadań statutowych	16 108 076,93	34 700,00	322 848,00	16 396 224,93	
dotacje	6 680 324,09	0,00	20 000,00	6 700 324,09	
obsługa długu	1 280 000,00	0,00	420 000,00	1 700 000,00	
Wydatki majątkowe	18 404 909,00	304 650,00	304 650,00	18 404 909,00	
inwestycje J.S.T.	13 528 823,00	304 650,00	174 400,00	13 398 573,00	
dotacje na inwestycje	658 536,00	0,00	99 250,00	757 786,00	
zakupy inwestycyjne	1 217 550,00	0,00	31 000,00	1 248 550,00	
Wydatki bieżące	78 483 975,73	64 700,00	797 168,00	79 216 443,73	
Wydatki bieżące	78 483 975,73	64 700,00	797 168,00	79 216 443,73	
wynagrodzenia i składki	33 695 630,00	0,00	9 500,00	33 705 130,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 593 162,38	30 000,00	24 820,00	20 587 982,38	
wydatki na realizację zadań statutowych	16 108 076,93	34 700,00	322 848,00	16 396 224,93	
dotacje	6 680 324,09	0,00	20 000,00	6 700 324,09	
obsługa długu	1 280 000,00	0,00	420 000,00	1 700 000,00	
Wydatki na zadania własne	56 277 060,33	64 700,00	708 271,00	56 920 631,33	
Dział 750 Administracja publiczna	6 986 506,00	0,00	12 000,00	6 998 506,00	
Wydatki bieżące	6 986 506,00	0,00	12 000,00	6 998 506,00	
wydatki na realizację zadań statutowych	1 448 812,00	0,00	12 000,00	1 460 812,00	
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	206 719,00	0,00	2 000,00	208 719,00	
Wydatki bieżące	206 719,00	0,00	2 000,00	208 719,00	
wydatki na realizację zadań statutowych	23 000,00	0,00	2 000,00	25 000,00	
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 994,00	0,00	10 000,00	104 994,00	
Wydatki bieżące	94 994,00	0,00	10 000,00	104 994,00	
wydatki na realizację zadań statutowych	93 994,00	0,00	10 000,00	103 994,00	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 600,00	0,00	4 000,00	382 600,00	
Wydatki bieżące	378 600,00	0,00	4 000,00	382 600,00	
wydatki na realizację zadań statutowych	271 600,00	0,00	4 000,00	275 600,00	
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	238 600,00	0,00	4 000,00	242 600,00	
Wydatki bieżące	238 600,00	0,00	4 000,00	242 600,00	
wydatki na realizację zadań statutowych	131 600,00	0,00	4 000,00	135 600,00	
Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 280 000,00	0,00	420 000,00	1 700 000,00	
Wydatki bieżące	1 280 000,00	0,00	420 000,00	1 700 000,00	
obsługa długu	1 280 000,00	0,00	420 000,00	1 700 000,00	
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 280 000,00	0,00	420 000,00	1 700 000,00	
Wydatki bieżące	1 280 000,00	0,00	420 000,00	1 700 000,00	
obsługa długu	1 280 000,00	0,00	420 000,00	1 700 000,00	
Dział 758 Różne rozliczenia	67 400,72	0,00	107 951,00	175 351,72	
Wydatki bieżące	67 400,72	0,00	107 951,00	175 351,72	
wydatki na realizację zadań statutowych	67 400,72	0,00	107 951,00	175 351,72	

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	65 900,72	0,00	107 951,00	173 851,72
<i>Wydatki bieżące</i>	65 900,72	0,00	107 951,00	173 851,72
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	65 900,72	0,00	107 951,00	173 851,72
Dział 801 Oświata i wychowanie	31 442 259,00	0,00	70 000,00	31 512 259,00
<i>Wydatki bieżące</i>	31 442 259,00	0,00	70 000,00	31 512 259,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 643 592,00	0,00	70 000,00	3 713 592,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	830 500,00	0,00	70 000,00	900 500,00
<i>Wydatki bieżące</i>	830 500,00	0,00	70 000,00	900 500,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	586 502,00	0,00	70 000,00	656 502,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	335 600,00	5 000,00	5 000,00	335 600,00
<i>Wydatki bieżące</i>	335 600,00	5 000,00	5 000,00	335 600,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	154 270,00	5 000,00	5 000,00	154 270,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 000,00	5 000,00	5 000,00	304 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	304 000,00	5 000,00	5 000,00	304 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	147 670,00	5 000,00	5 000,00	147 670,00
Dział 852 Pomoc społeczna	5 808 430,33	59 700,00	0,00	5 748 730,33
<i>Wydatki bieżące</i>	5 808 430,33	59 700,00	0,00	5 748 730,33
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 971 000,00	30 000,00	0,00	1 941 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 905 767,00	29 700,00	0,00	1 876 067,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 550 278,33	29 700,00	0,00	1 520 578,33
<i>Wydatki bieżące</i>	1 550 278,33	29 700,00	0,00	1 520 578,33
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 293 874,00	29 700,00	0,00	1 264 174,00
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	927 400,00	20 000,00	0,00	907 400,00
<i>Wydatki bieżące</i>	927 400,00	20 000,00	0,00	907 400,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	925 400,00	20 000,00	0,00	905 400,00
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie żywienia	90 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	90 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	90 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	426 406,00	0,00	24 820,00	451 226,00
<i>Wydatki bieżące</i>	426 406,00	0,00	24 820,00	451 226,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	265 740,00	0,00	24 820,00	290 560,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	262 500,00	0,00	24 820,00	287 320,00
<i>Wydatki bieżące</i>	262 500,00	0,00	24 820,00	287 320,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	262 500,00	0,00	24 820,00	287 320,00
Dział 855 Rodzina	1 087 861,00	0,00	20 000,00	1 107 861,00
<i>Wydatki bieżące</i>	1 087 861,00	0,00	20 000,00	1 107 861,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	314 028,00	0,00	20 000,00	334 028,00
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze	150 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	150 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	150 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00
Rozdz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	816 507,00	0,00	10 000,00	826 507,00
<i>Wydatki bieżące</i>	816 507,00	0,00	10 000,00	826 507,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	157 936,00	0,00	10 000,00	167 936,00
Dział 926 Kultura fizyczna	427 693,00	0,00	44 500,00	472 193,00
<i>Wydatki bieżące</i>	427 693,00	0,00	44 500,00	472 193,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	88 098,00	0,00	9 500,00	97 598,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	39 095,00	0,00	15 000,00	54 095,00
<i>dotacje</i>	300 000,00	0,00	20 000,00	320 000,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	427 693,00	0,00	44 500,00	472 193,00
<i>Wydatki bieżące</i>	427 693,00	0,00	44 500,00	472 193,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	88 098,00	0,00	9 500,00	97 598,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wydatki na realizację zadań statutowych	39 095,00	0,00	15 000,00	54 095,00
dotacje	300 000,00	0,00	20 000,00	320 000,00
Przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	2 198 176,67	0,00	88 897,00	2 287 073,67
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>209 160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>88 897,00</u>	<u>298 057,00</u>
Wydatki bieżące	209 160,00	0,00	88 897,00	298 057,00
wydatki na realizację zadań statutowych	209 160,00	0,00	88 897,00	298 057,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	88 897,00	88 897,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	88 897,00	88 897,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	88 897,00	88 897,00
Wydatki majątkowe	18 404 909,00	304 650,00	304 650,00	18 404 909,00
Wydatki majątkowe	18 404 909,00	304 650,00	304 650,00	18 404 909,00
inwestycje J.S.T.	13 528 823,00	304 650,00	174 400,00	13 398 573,00
dotacje na inwestycje	658 536,00	0,00	99 250,00	757 786,00
zakupy inwestycyjne	1 217 550,00	0,00	31 000,00	1 248 550,00
Wydatki na zadania własne	16 628 550,00	304 650,00	240 400,00	16 564 300,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 463 383,00</u>	<u>23 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 440 083,00</u>
Wydatki majątkowe	1 463 383,00	23 300,00	0,00	1 440 083,00
inwestycje J.S.T.	1 463 383,00	23 300,00	0,00	1 440 083,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 463 383,00	23 300,00	0,00	1 440 083,00
Wydatki majątkowe	1 463 383,00	23 300,00	0,00	1 440 083,00
inwestycje J.S.T.	1 463 383,00	23 300,00	0,00	1 440 083,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>6 823 723,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>6 883 723,00</u>
Wydatki majątkowe	6 823 723,00	0,00	60 000,00	6 883 723,00
inwestycje J.S.T.	3 218 723,00	0,00	60 000,00	3 278 723,00
Rozdz.70095 Pozostała działalność	6 218 723,00	0,00	60 000,00	6 278 723,00
Wydatki majątkowe	6 218 723,00	0,00	60 000,00	6 278 723,00
inwestycje J.S.T.	3 218 723,00	0,00	60 000,00	3 278 723,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>80 000,00</u>
Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
inwestycje J.S.T.	28 000,00	0,00	40 000,00	68 000,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	0,00	40 000,00	72 000,00
Wydatki majątkowe	32 000,00	0,00	40 000,00	72 000,00
inwestycje J.S.T.	20 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>112 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>147 000,00</u>
Wydatki majątkowe	112 000,00	0,00	35 000,00	147 000,00
dotacje na inwestycje	58 000,00	0,00	35 000,00	93 000,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	28 000,00	0,00	35 000,00	63 000,00
Wydatki majątkowe	28 000,00	0,00	35 000,00	63 000,00
dotacje na inwestycje	28 000,00	0,00	35 000,00	63 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>468 386,00</u>	<u>281 350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>187 036,00</u>
Wydatki majątkowe	468 386,00	281 350,00	0,00	187 036,00
inwestycje J.S.T.	468 386,00	281 350,00	0,00	187 036,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	468 386,00	281 350,00	0,00	187 036,00
Wydatki majątkowe	468 386,00	281 350,00	0,00	187 036,00
inwestycje J.S.T.	468 386,00	281 350,00	0,00	187 036,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>7 548 748,00</u>	<u>0,00</u>	<u>105 400,00</u>	<u>7 654 148,00</u>
Wydatki majątkowe	7 548 748,00	0,00	105 400,00	7 654 148,00
inwestycje J.S.T.	7 548 748,00	0,00	74 400,00	7 623 148,00
zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 448 989,00	0,00	58 200,00	3 507 189,00
Wydatki majątkowe	3 448 989,00	0,00	58 200,00	3 507 189,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>inwestycje J.S.T.</i>	3 448 989,00	0,00	58 200,00	3 507 189,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	4 099 759,00	0,00	47 200,00	4 146 959,00
Wydatki majątkowe	4 099 759,00	0,00	47 200,00	4 146 959,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	4 099 759,00	0,00	16 200,00	4 115 959,00
<i>zakupy inwestycyjne</i>	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 191 369,00	0,00	64 250,00	1 255 619,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>974 369,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64 250,00</u>	<u>1 038 619,00</u>
Wydatki majątkowe	974 369,00	0,00	64 250,00	1 038 619,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	600 536,00	0,00	64 250,00	664 786,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	600 536,00	0,00	64 250,00	664 786,00
Wydatki majątkowe	600 536,00	0,00	64 250,00	664 786,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	600 536,00	0,00	64 250,00	664 786,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/384/2022
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 30.08.2022 r.**

Zestawienie planowanych w 2022 roku kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 359 786
-----------	---	------------------

I.1 Dotacje podmiotowe

Lp.	Jednostki dotowane	Dział Rozdział	Kwota dotacji
1.	OCK-Kultura	921 92109	1 130 000
	OCK-Biblioteka	921 92116	530 000
Razem dotacje podmiotowe			1 660 000

I.2 Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostki dotowane	Dział Rozdział	Kwota dotacji
1.	Powiat Opolski	600 60014	664 786
2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim	754 75411	20 000
3.	Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim	754 75405	10 000
Razem dotacje celowe na wydatki inwestycyjne			694 786

I.3 Dotacje celowe na wydatki bieżące

Lp.	Jednostki dotowane	Dział Rozdział	Kwota dotacji
1.	OCK-Biblioteka	921 92116	5 000
Razem dotacje celowe na wydatki bieżące			5 000

II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 098 324
------------	---	------------------

II.1 Dotacje podmiotowe

Lp.	Jednostki dotowane	Dział Rozdział	Kwota dotacji
1.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Promyczek"	801 80106	98 000
2.	Stowarzyszenie kulturalno-oświatowe "Inicjatywa" w Niezdrowie	801 80101	2 145 620,50
		801 80103	537 974,50
		801 80106	34 000
		801 80149	68 000
		801 80150	555 000
3.	Przedszkole Specjalne Tajemniczy Ogród	801 80105	620 000
		854 85404	55 000
		Razem dotacje podmiotowe	

II.2 Dotacje celowe na wydatki bieżące

Lp.	Jednostki dotowane	Dział Rozdział	Kwota dotacji
1.	jednostki realizujące zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej	851 85149	25 000
2.	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	851 85154	60 000
3.	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	921 92105	30 000
4.	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	926 92605	320 000
5.	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w zakresie projektu unijnego CUS)	852 85220	472 800
6.	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe " Inicjatywa" w Niezdrowie	801 80101	3 840
		80153	10 089,09
Razem dotacje celowe na wydatki bieżące			921 729

II.3. Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostki dotowane	Dział/Rozdział	Kwota dotacji
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Niezdowie	754 75412	28 000
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu Lubelskim	754 75412	35 000
Razem dotacja celowa na wydatki inwestycyjne			63 000
Ogółem planowane dotacje w roku 2022			7 458 110,09

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIII/384/2022
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 30.08.2022 r.**

**Wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji
w roku 2022**

Lp.	Nazwa zakupu/ zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Plan wydatków w zł
I. Zakupy inwestycyjne			
1.	Zakup gruntów	700/70005	605 000,00
2.	Zakup wyposażenia	750/75023	12 000,00
3.	Zakup wyposażenia	852/85202	217 000,00
4.	Zakup wyposażenia	754/75421	54 000,00
5.	Zakup wyposażenia	900/90095	31 000,00
Razem zakupy inwestycyjne			919 000,00
II. Zadania inwestycyjne			
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie " Budowa obwodnicy Opola Lubelskiego - etap I - droga wojewódzka	600/60013	373 833,00
2.	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogiKDD w miejscowości Grabówka	600/60016	80 000,00
3.	Budowa drogi w miejscowości Opole Lubelskie, ul. Owocowa - RFRD	600/60016	739 897,00
4.	Budowa drogi przy ul. Zielonej w Opolu Lubelskim	600/60016	400 186,00
5.	Zatoka postojowa przy ul. Owocowej	600/60016	20 000,00
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych	600/60016	150 000,00
7.	Przebudowa chodnika przy ul. Targowej w Opolu Lubelskim	600/60016	50 000,00
8.	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na potrzeby świadczenia usług społecznych, sportowych oraz komunalnych - Polski Ład	700/70095	3 201 723,00
		851/85154	90 000,00
9.	Modernizacja kotłowni budynku użyteczności publicznej przy ul. Strażackiej w Opolu Lubelskim - dokumentacja projektowa	700/70095	7 000,00
10.	Remont budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek w Opolu Lubelskim- część inwestycyjna projektu remontowego (w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej)	700/70095	55 350,00
11.	Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych na modernizację obiektów użyteczności publicznej	700/70095	70 000,00
12.	Wykonanie oddzielnego zasilenia serwerowni oraz infrastruktury komputerowej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim	750/75023	20 000,00
13.	Instalacja klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim	750/75023	40 000,00
14.	Zakup masztów i flag oraz ich instalacje	750/75095	8 000,00
15.	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opole Lubelskie - RFIL	900/90015	3 420 989,00
16.	Opole Lubelskie- do dotknięcia, do zasmakowania - rewitalizacja gospodarczo-społeczna historycznego centrum Opola Lubelskiego -etap II - RFIL	900/90095	2 144 653,00
17.	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Opolu Lubelskim - etap II - RFIL	900/90095	1 925 106,00
18.	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Kręciszówka, Skoków, Wrzelowiec - dokumentacja	900/90015	28 000,00

19.	Zakup iluminacji wraz z podłączeniem i montażem	900/90015	58 200,00
20.	Przebudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Długiej w Opolu Lubelskim - Polski Ład PGR	900/90095	9 500,00
21.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Opolu Lubelskim - Polski Ład PGR	900/90095	6 700,00
22.	Wykonanie projektu łącznika przy Szkole Podstawowej w Kluczkowicach	801/80195	30 000,00
23.	Wykonanie bramy w hali namiotowej Lodowiska w Opolu Lubelskim	926/92601	23 000,00
	Razem zadania inwestycyjne:		12 952 137,00
	Ogółem wydatki inwestycyjne:		13 871 137,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIII/ 384/2022
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 30.08. 2022 r.

Programy i projekty nie stanowiące wydatków inwestycyjnych finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku

Lp.	Tytuł projektu/ nazwa programu	Dział Rozdział	Jednostka realizująca	Łączne nakłady w roku	Plan 2021		
					Środki RPOWL i inne	Budżet państwa i gminy	Budżet gminy
1.	"ERASMUS PL01-KA229-065609_1"	801 80195	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu Lubelskim	88 357,00	87 857,00		500,00
2.	"Dzienny dom pomocy dla seniorów w gminie Opole Lubelskie "	852 85202	Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim	277 771,67	209 597,34	68 174,33	
3.	"Program integracji społecznej i zawodowej w gminie Opole Lubelskie OPUS"	852 85295	Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim	25 200,00	25 200,00		
4.	" Program integracji społecznej i zawodowej w gminie Opole Lubelskie ADAPTONAL"	852 85295	Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim	25 200,00	25 200,00		
5.	"CUS w gminie Opole Lubelskie"	852 85220	Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim	1 492 488,00	1 257 869,00	234 619,00	
6.	"Cyfrowa gmina"	750 75095	Urząd Miejski w Opolu Lubelskim	209 160,00	209 160,00		
7.	"Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"	853 85395	Urząd Miejski w Opolu Lubelskim	80 000,00	80 000,00		

8.	"Kreatywne wioski tematyczne - dobre praktyki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce"- PROW-KSOW	750 75075	Urząd Miejski w Opolu Lubelskim	38 597,00	38 397,00	200,00	
9.	"Kongres KGW w gminie Opole Lubelskie"- PROW-KSOW	750 75075	Urząd Miejski w Opolu Lubelskim	50 300,00	45 300,00	5 000,00	
	Ogółem:	x	x	2 287 073,67	1 978 580,34	307 993,33	500,00

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIII/384/2022
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 30.08.2022 r.**

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu Lubelskim	80148	305 560	305 560
Razem:			305 560	305 560
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opolu Lubelskim	80148	159 000	159 000
Razem:			159 000	159 000
3.	Przedszkole Miejskie w Opolu Lubelskim	80148	215 000	215 000
		80104	13 429	13 429
Razem:			228 429	228 429
4.	Szkoła Podstawowa w Kluczkowicach	80148	35 000	35 000
Razem:			35 000	35 000
5.	Szkoła Podstawowa w Pusznie Godowskim	80148	30 000	30 000
Razem:			30 000	30 000
6.	Szkoła Podstawowa w Wandalinie	80148	10 000	10 000
Razem:			10 000	10 000
7.	Szkoła Podstawowa w Skokowie	80148	55 000	55 000
Razem:			55 000	55 000
Ogółem			822 989	822 989