



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 stycznia 2023 r.

Poz. 426

UCHWAŁA NR XLIX/419/2022 RADY MIEJSKIEJ W OPOLU LUBELSKIM

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), art.111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **86.450.433 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **72.511.295 zł** i dochody majątkowe w kwocie **13.939.138 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **9.970.505 zł**,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **450.000 zł**,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **166.000 zł**,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **50.000 zł**,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.400.000 zł**.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **93.823.698 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **75.985.582 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **17.838.116 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **9.970.505 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **578.333 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w łącznej kwocie **616.000 zł**, w tym wydatki na zwalczanie narkomanii 6.000 zł, wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 444.000 zł, wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 166.000 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **50.000 zł**,
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **3.400.000 zł**.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **7.373.265 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.100.147 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 541.267 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 5.731.851 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **9.222.595,42 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1.849.330,42 zł**.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **250.000 zł**,
- 2) celowe w kwocie **965.750 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **180.000 zł**,
 - b) realizację zadań własnych w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **200.000 zł**,
 - c) realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **585.750 zł**.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się:

- 1) wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy i projekty inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 3) wydatki na programy i projekty nie stanowiące wydatków inwestycyjnych finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie **1.230.940 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **1.230.940 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie **60.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **5.000.000 zł**.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty **100.000 zł**.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 5.000.000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie **100.000 zł**.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Opolu Lubelskim

Dariusz Stachowicz

Plan dochodów budżetu na 2023 rok		Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/419/2022 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 21.12.2022 r.
		plan roku 2023
Dochody razem		86 450 433,00
Dochody bieżące		72 511 295,00
Dochody własne		62 526 811,00
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		4 000,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność		4 000,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 000,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		259 700,00
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy		238 700,00
§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		238 700,00
Rozdz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		21 000,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		21 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		430 000,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		310 000,00
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		1 000,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		104 000,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		185 000,00
§ 0830 Wpływy z usług		12 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		8 000,00
Rozdz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		120 000,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		120 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		5 000,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		5 000,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		21 744 484,00
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		40 000,00
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		40 000,00
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 655 000,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości		4 350 000,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego		10 000,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego		160 000,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych		120 000,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		5 000,00

		plan roku 2023
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 642 000,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	1 076 000,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	166 000,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 331 484,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 735 687,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	595 797,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		31 603 876,00
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 473 795,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 473 795,00
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 889 670,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 889 670,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
Rozdz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	740 411,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	740 411,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		1 220 186,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	91 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	70 000,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 496,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	370 496,00
Rozdz.80104	Przedszkola	390 800,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	330 800,00
Rozdz.80105	Przedszkola specjalne	18 194,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	18 194,00

		plan roku 2023
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	39 696,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	39 696,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	300 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 880 800,00
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	53 000,00
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	715 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	714 000,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	700 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	685 000,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	346 800,00
§ 0830	Wpływy z usług	24 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	322 800,00
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	54 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 000,00
Rozdz.85395	Pozostała działalność	1 400 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00
Dział 855	Rodzina	495 915,00
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	2 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	119 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
Rozdz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	374 915,00
§ 0830	Wpływy z usług	374 915,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 482 850,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 400 000,00

		plan roku 2023
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400 000,00
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
Rozdz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	15 850,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 850,00
Dotacje na finansowanie przedsięwzięć WPF z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)		13 979,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		10 000,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	10 000,00
§ 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.	8 428,00
§ 2059	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.	1 572,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		3 979,00
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	3 979,00
§ 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.	3 353,00
§ 2059	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.	626,00
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		9 970 505,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		272 705,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	272 705,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	272 705,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</u>		3 500,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	3 500,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		9 694 300,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 432 000,00

		plan roku 2023
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	9 432 000,00
Rozdz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	262 300,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	262 300,00
Dochody majątkowe		13 939 138,00
Dochody i dotacje na zadania własne		13 369 138,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>3 073 250,00</u>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	3 073 250,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 073 250,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>8 558 510,00</u>
Rozdz.70095	Pozostała działalność	8 558 510,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 558 510,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>1 737 378,00</u>
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	988 658,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	988 658,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	748 720,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	748 720,00
Dochody z majątku		570 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>570 000,00</u>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	547 000,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686		5 z 5

Plan wydatków budżetu na 2023 rok		Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/419/2022 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 21.12.2022 r.
		plan roku 2023
Wydatki razem		93 823 698,00
	Wydatki bieżące	75 985 582,00
	wynagrodzenia i składki	38 007 261,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 369 023,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	17 317 155,96
	dotacje	7 121 601,00
	obsługa długu	2 132 541,00
	zwrot dotacji	38 000,00
	Wydatki majątkowe	17 838 116,00
	inwestycje J.S.T.	17 013 973,00
	dotacje na inwestycje	104 250,00
	zakupy inwestycyjne	719 893,00
Wydatki na zadania własne		82 719 865,00
	Wydatki bieżące	65 424 725,00
	wynagrodzenia i składki	36 306 156,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 139 219,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	16 774 809,00
	dotacje	7 034 000,00
	obsługa długu	2 132 541,00
	zwrot dotacji	38 000,00
	Wydatki majątkowe	17 295 140,00
	inwestycje J.S.T.	16 590 140,00
	dotacje na inwestycje	40 000,00
	zakupy inwestycyjne	665 000,00
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		<u>25 000,00</u>
	Wydatki bieżące	25 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze		25 000,00
	Wydatki bieżące	25 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>4 350 503,00</u>
	Wydatki bieżące	733 753,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	733 753,00
	Wydatki majątkowe	3 616 750,00
	inwestycje J.S.T.	3 616 750,00
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy		265 753,00
	Wydatki bieżące	265 753,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	265 753,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne		4 063 750,00
	Wydatki bieżące	447 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	447 000,00
	Wydatki majątkowe	3 616 750,00
	inwestycje J.S.T.	3 616 750,00
Rozdz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		21 000,00
	Wydatki bieżące	21 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	21 000,00

		plan roku 2023
<u>Dział 700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>9 995 045,00</u>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>521 000,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>521 000,00</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>9 474 045,00</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>8 809 045,00</i>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>665 000,00</i>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	858 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>193 000,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>193 000,00</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>665 000,00</i>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>665 000,00</i>
Rozdz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	342 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>320 000,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>320 000,00</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>22 000,00</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>22 000,00</i>
Rozdz.70095	Pozostała działalność	8 795 045,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 000,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>8 000,00</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>8 787 045,00</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>8 787 045,00</i>
<u>Dział 710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>119 100,00</u>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>119 100,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>103 000,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>16 100,00</i>
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	119 100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>119 100,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>103 000,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>16 100,00</i>
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>7 807 355,00</u>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 807 355,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>5 736 184,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>457 200,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 613 971,00</i>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	226 500,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>226 500,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>201 500,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>25 000,00</i>
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>309 000,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>308 400,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>600,00</i>
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 278 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 278 000,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>4 489 000,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>19 000,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>770 000,00</i>
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>121 000,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>116 000,00</i>
Rozdz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 146 395,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 146 395,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>957 102,00</i>

		plan roku 2023
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	186 493,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	726 460,00
	Wydatki bieżące	726 460,00
	wynagrodzenia i składki	83 582,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	515 878,00
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>518 000,00</u>
	Wydatki bieżące	478 000,00
	wynagrodzenia i składki	75 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	342 400,00
	Wydatki majątkowe	40 000,00
	dotacje na inwestycje	40 000,00
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
	Wydatki majątkowe	40 000,00
	dotacje na inwestycje	40 000,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	298 000,00
	Wydatki bieżące	298 000,00
	wynagrodzenia i składki	75 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	162 400,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	180 000,00
	Wydatki bieżące	180 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	180 000,00
<u>Dział 757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>2 132 541,00</u>
	Wydatki bieżące	2 132 541,00
	obsługa długu	2 132 541,00
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 132 541,00
	Wydatki bieżące	2 132 541,00
	obsługa długu	2 132 541,00
<u>Dział 758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>1 050 750,00</u>
	Wydatki bieżące	465 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	465 000,00
	Wydatki majątkowe	585 750,00
	inwestycje J.S.T.	585 750,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 035 750,00
	Wydatki bieżące	450 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	450 000,00
	Wydatki majątkowe	585 750,00
	inwestycje J.S.T.	585 750,00
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>36 098 324,00</u>
	Wydatki bieżące	35 943 324,00
	wynagrodzenia i składki	26 462 084,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 364,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 189 876,00
	dotacje	4 771 000,00
	Wydatki majątkowe	155 000,00
	inwestycje J.S.T.	155 000,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	19 940 123,00

	plan roku 2023
Wydatki bieżące	19 940 123,00
wynagrodzenia i składki	15 283 366,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 146,00
wydatki na realizację zadań statutowych	2 024 611,00
dotacje	2 300 000,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 400 034,00
Wydatki bieżące	3 400 034,00
wynagrodzenia i składki	2 327 910,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 075,00
wydatki na realizację zadań statutowych	424 049,00
dotacje	600 000,00
Rozdz.80104 Przedszkola	2 833 150,00
Wydatki bieżące	2 833 150,00
wynagrodzenia i składki	2 521 912,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	308 238,00
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	1 020 000,00
Wydatki bieżące	1 020 000,00
dotacje	1 020 000,00
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	160 000,00
Wydatki bieżące	160 000,00
dotacje	160 000,00
Rozdz.80107 Świetlice szkolne	1 689 816,00
Wydatki bieżące	1 689 816,00
wynagrodzenia i składki	1 600 777,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 731,00
wydatki na realizację zadań statutowych	50 308,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 008 056,00
Wydatki bieżące	1 008 056,00
wynagrodzenia i składki	305 598,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
wydatki na realizację zadań statutowych	702 158,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	42 000,00
Wydatki bieżące	42 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	42 000,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	895 553,00
Wydatki bieżące	895 553,00
wynagrodzenia i składki	866 243,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	25 310,00
Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych.przedszkolnego	997 896,00
Wydatki bieżące	997 896,00
wynagrodzenia i składki	915 126,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 958,00
wydatki na realizację zadań statutowych	37 812,00
dotacje	21 000,00
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 486 236,00
Wydatki bieżące	3 486 236,00
wynagrodzenia i składki	2 640 422,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 154,00
wydatki na realizację zadań statutowych	105 660,00

	plan roku 2023
dotacje	670 000,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	625 460,00
Wydatki bieżące	470 460,00
wynagrodzenia i składki	730,00
wydatki na realizację zadań statutowych	469 730,00
Wydatki majątkowe	155 000,00
inwestycje J.S.T.	155 000,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>641 000,00</u>
Wydatki bieżące	401 000,00
wynagrodzenia i składki	179 354,00
wydatki na realizację zadań statutowych	126 646,00
dotacje	95 000,00
Wydatki majątkowe	240 000,00
inwestycje J.S.T.	240 000,00
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	25 000,00
Wydatki bieżące	25 000,00
dotacje	25 000,00
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	6 000,00
Wydatki bieżące	6 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 000,00
Wydatki bieżące	370 000,00
wynagrodzenia i składki	179 354,00
wydatki na realizację zadań statutowych	120 646,00
dotacje	70 000,00
Wydatki majątkowe	240 000,00
inwestycje J.S.T.	240 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>6 267 437,00</u>
Wydatki bieżące	6 267 437,00
wynagrodzenia i składki	2 277 899,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 093 750,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 876 788,00
zwrot dotacji	19 000,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 554 728,00
Wydatki bieżące	1 554 728,00
wynagrodzenia i składki	232 601,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 590,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 319 537,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 000,00
Wydatki bieżące	55 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	53 000,00
zwrot dotacji	2 000,00
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	916 000,00
Wydatki bieżące	916 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	914 000,00
zwrot dotacji	2 000,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	380 000,00
Wydatki bieżące	380 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	700 000,00
Wydatki bieżące	700 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	685 000,00

		plan roku 2023
	zwrot dotacji	15 000,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 314 428,00
	Wydatki bieżące	1 314 428,00
	wynagrodzenia i składki	1 222 921,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 750,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	71 757,00
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 189 493,00
	Wydatki bieżące	1 189 493,00
	wynagrodzenia i składki	760 422,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 410,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	426 661,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 618,00
	Wydatki bieżące	63 618,00
	wynagrodzenia i składki	61 955,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 663,00
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
	Wydatki bieżące	90 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	4 170,00
	Wydatki bieżące	4 170,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 170,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 400 000,00</u>
	Wydatki bieżące	1 400 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 400 000,00
Rozdz.85395	Pozostała działalność	1 400 000,00
	Wydatki bieżące	1 400 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 400 000,00
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>203 644,00</u>
	Wydatki bieżące	203 644,00
	wynagrodzenia i składki	110 710,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 465,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	469,00
	dotacje	88 000,00
Rozdz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	203 644,00
	Wydatki bieżące	203 644,00
	wynagrodzenia i składki	110 710,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 465,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	469,00
	dotacje	88 000,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>1 402 206,00</u>
	Wydatki bieżące	1 402 206,00
	wynagrodzenia i składki	1 007 307,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	373 899,00
	zwrot dotacji	19 000,00
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	2 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00
	zwrot dotacji	1 000,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00
	Wydatki bieżące	19 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00
	zwrot dotacji	18 000,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686		6

		plan roku 2023
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	38 889,00
	Wydatki bieżące	38 889,00
	wynagrodzenia i składki	38 057,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	832,00
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	180 000,00
	Wydatki bieżące	180 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	180 000,00
Rozdz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 162 317,00
	Wydatki bieżące	1 162 317,00
	wynagrodzenia i składki	969 250,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	191 067,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 438 026,00
	Wydatki bieżące	5 254 431,00
	wynagrodzenia i składki	245 035,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	5 009 396,00
	Wydatki majątkowe	3 183 595,00
	inwestycje J.S.T.	3 183 595,00
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 114 728,00
	Wydatki majątkowe	1 114 728,00
	inwestycje J.S.T.	1 114 728,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 400 000,00
	Wydatki bieżące	3 400 000,00
	wynagrodzenia i składki	231 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 169 000,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	620 000,00
	Wydatki bieżące	620 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	620 000,00
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	359 000,00
	Wydatki bieżące	359 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	359 000,00
Rozdz.90013	Schroniska dla zwierząt	69 000,00
	Wydatki bieżące	69 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	69 000,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	724 000,00
	Wydatki bieżące	644 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	644 000,00
	Wydatki majątkowe	80 000,00
	inwestycje J.S.T.	80 000,00
Rozdz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 646,00
	Wydatki bieżące	45 646,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	45 646,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	2 105 652,00
	Wydatki bieżące	116 785,00
	wynagrodzenia i składki	14 035,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	102 750,00
	Wydatki majątkowe	1 988 867,00
	inwestycje J.S.T.	1 988 867,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 790 000,00
	Wydatki bieżące	1 790 000,00
	dotacje	1 790 000,00
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
	Wydatki bieżące	30 000,00
	dotacje	30 000,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686		7

		plan roku 2023
	Wydatki bieżące	1 200 000,00
	dotacje	1 200 000,00
Rozdz.92116	Biblioteki	560 000,00
	Wydatki bieżące	560 000,00
	dotacje	560 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	480 934,00
	Wydatki bieżące	480 934,00
	wynagrodzenia i składki	108 983,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	80 511,00
	dotacje	290 000,00
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	480 934,00
	Wydatki bieżące	480 934,00
	wynagrodzenia i składki	108 983,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	80 511,00
	dotacje	290 000,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	9 970 505,00
	Wydatki bieżące	9 970 505,00
	wynagrodzenia i składki	1 470 907,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 229 804,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	269 793,96
Dział 750	Administracja publiczna	272 705,00
	Wydatki bieżące	272 705,00
	wynagrodzenia i składki	271 505,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 200,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	272 705,00
	Wydatki bieżące	272 705,00
	wynagrodzenia i składki	271 505,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 200,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
	Wydatki bieżące	3 500,00
	wynagrodzenia i składki	3 443,04
	wydatki na realizację zadań statutowych	56,96
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
	Wydatki bieżące	3 500,00
	wynagrodzenia i składki	3 443,04
	wydatki na realizację zadań statutowych	56,96
Dział 855	Rodzina	9 694 300,00
	Wydatki bieżące	9 694 300,00
	wynagrodzenia i składki	1 195 959,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 229 804,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	268 537,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 432 000,00
	Wydatki bieżące	9 432 000,00
	wynagrodzenia i składki	1 195 959,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 229 804,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	6 237,00
Rozdz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	262 300,00
	Wydatki bieżące	262 300,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	262 300,00
	Przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust 1 pkt 2 i 3)	555 245,00

		plan roku 2023
	Wydatki bieżące	500 352,00
	wynagrodzenia i składki	230 198,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	182 553,00
	dotacje	87 601,00
	Wydatki majątkowe	54 893,00
	zakupy inwestycyjne	54 893,00
	<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>180 493,00</u>
	Wydatki bieżące	125 600,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	125 600,00
	Wydatki majątkowe	54 893,00
	zakupy inwestycyjne	54 893,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	180 493,00
	Wydatki bieżące	125 600,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	125 600,00
	Wydatki majątkowe	54 893,00
	zakupy inwestycyjne	54 893,00
	<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>374 752,00</u>
	Wydatki bieżące	374 752,00
	wynagrodzenia i składki	230 198,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	56 953,00
	dotacje	87 601,00
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	374 752,00
	Wydatki bieżące	374 752,00
	wynagrodzenia i składki	230 198,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	56 953,00
	dotacje	87 601,00
	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	578 083,00
	Wydatki bieżące	90 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	90 000,00
	Wydatki majątkowe	488 083,00
	inwestycje J.S.T.	423 833,00
	dotacje na inwestycje	64 250,00
	<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>578 083,00</u>
	Wydatki bieżące	90 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	90 000,00
	Wydatki majątkowe	488 083,00
	inwestycje J.S.T.	423 833,00
	dotacje na inwestycje	64 250,00
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	513 833,00
	Wydatki bieżące	90 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	90 000,00
	Wydatki majątkowe	423 833,00
	inwestycje J.S.T.	423 833,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	64 250,00
	Wydatki majątkowe	64 250,00
	dotacje na inwestycje	64 250,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX/419/2022
Rady Miejskiej w Opolu
Lubelskim
z dnia 21.12.2022 r.

Przychody i r

plan roku 2023

Przychody razem	9 222 595,42
Przychody budżetowe	9 222 595,42
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odr	1 100 147,00
§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	541 267,00
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 581 181,42
Rozchody razem	1 849 330,42
Rozchody budżetowe	1 849 330,42
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 849 330,42

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIX/419/2022
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 21.12.2022 r.**

Zestawienie planowanych w 2023 roku kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 864 250
-----------	---	------------------

I.1 Dotacje podmiotowe

Lp.	Jednostki dotowane	Dział Rozdział	Kwota dotacji
1.	OCK-Kultura	921 92109	1 200 000
	OCK-Biblioteka	921 92116	560 000
Razem dotacje podmiotowe			1 760 000

I.2 Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostki dotowane	Dział Rozdział	Kwota dotacji
1.	Powiat Opolski	600 60014	64 250
2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim	754 75411	40 000
Razem dotacje celowe na wydatki inwestycyjne			104 250

II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 361 601
------------	---	------------------

II.1 Dotacje podmiotowe

Lp.	Jednostki dotowane	Dział Rozdział	Kwota dotacji
1.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Promyczek"	801 80106	108 000
2.	Stowarzyszenie kulturalno-oświatowe "Inicjatywa" w Niezdowie	801 80101	2 300 000
		801 80103	600 000
		801 80106	52 000
		801 80149	21 000
		801 80150	670 000
3.	Przedszkole Specjalne Tajemniczy Ogród	801 80105	1 020 000
		854 85404	88 000
Razem dotacje podmiotowe			4 859 000

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	70 000
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	290 000
5.	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w zakresie projektu unijnego CUS)	852 85220	87 601
Razem dotacje celowe na wydatki bieżące			502 601
Ogółem planowane dotacje w roku 2023			7 225 851

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIX/419/2022
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 21.12.2022 r.

Wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji
w roku 2023

Lp.	Nazwa zakupu/ zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Plan wydatków w zł
I. Zakupy inwestycyjne			
1.	Zakup gruntów	700/70005	60 000,00
2.	Zakup nieruchomości	700/70005	605 000,00
Razem zakupy inwestycyjne			665 000,00
II. Zadania inwestycyjne			
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie " Budowa obwodnicy Opolu Lubelskiego -etap I -droga wojewódzka "	600/60013	373 833,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej- ul. Józefowska w Opolu Lubelskim	600/60013	50 000,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg,placów i parkingów" ulica Pomorska ulica Poniatowskiego ulica Kwiatowa ulica Długa łącznik Krzywe Koło-A..600-lecia parking ul. Fabryczna-Kościuszki ulica Zbożowa droga Wola Rudzka	600/60016	220 000,00
4.	Przebudowa sieci dróg, chodników i parkingu na terenie gminy Opole Lubelskie - Polski Ład II	600/60016	3 396 750,00
5.	Modernizacja budynku mieszkalnego zajmowanego przez społeczność Romską (wkład własny)	700/70007	22 000,00
6.	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na potrzeby świadczenia usług społecznych, sportowych oraz komunalnych - Polski Ład I	700/70095	7 491 037,00
7.	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na potrzeby świadczenia usług społecznych i edukacyjnych - Polski Ład II	700/70095	1 296 008,00
		851/85154	240 000,00
8.	Dokumentacja projektowa na rozbudowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skokowie	801/80195	45 000,00
9.	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Opolu Lubelskim	801/80195	50 000,00
10.	Budowa sieci wodociągowej w Opolu Lubelskim na ul. Przedmieście wraz z odtworzeniem drogi - Polski Ład II	900/90001	1 114 728,00
11.	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Opolu Lubelskim - etap II - RFIL	900/90095	1 100 147,00
12.	Dokumentacje projektowe na rozbudowę oświetlenia ulicznego ulica Parkowa ulica Podzamcze ulica Kolejowa ulica Zagrody ulica Polna	900/90015	80 000,00
13.	Dokumentacje projektowe - studium wykonalności - do projektów inwestycyjnych w ramach nowej perspektywy	900/90095	100 000,00
14.	Wykonanie przyłącza elektrycznego w Parku Miejskim	900/90095	40 000,00
15.	Przebudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Długiej w Opolu Lubelskim - Polski Ład PGR	90095	430 220,00

16.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim - Polski Ład PGR	90095	318 500,00
Razem zadania inwestycyjne:			16 368 223,00
Ogółem wydatki inwestycyjne:			17 033 223,00

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIX/419/2022
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 21.12.2022 r.**

**Wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji
w roku 2023 w ramach Budżetu Obywatelskiego**

Lp.	Nazwa zakupu/ zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Plan wydatków w zł
I.	Zadania inwestycyjne		
1.	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skokowie	801/80195	30 000,00
2.	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wandalinie	801/80195	30 000,00
Razem zadania inwestycyjne:			60 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLIX/419/2022
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 21.12.2022 r.

**Wydatki na programy i projekty inwestycyjne finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Jednostka realizująca	Wysokość wydatków w 2023 r.		
				ogółem wydatki	udział budżetu gminy i państwa	udział środków zagranicznych
1.	"Cyfrowa gmina " - zakupy inwestycyjne	750/75095	Urząd Miejski w Opolu Lubelskim	54 893,00		54 893,00
Razem:				54 893,00	0,00	54 893,00

**Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLIX/419/2022
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 21.12. 2022 r.**

Programy i projekty nie stanowiące wydatków inwestycyjnych finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku

Lp.	Tytuł projektu/ nazwa programu	Dział Rozdział	Jednostka realizująca	Łączne nakłady w roku	Plan 2021		
					Środki RPOWL i inne	Budżet państwa	Budżet gminy
1.	"CUS w gminie Opole Lubelskie"	852 85220	Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim	374 752,00	315 841,00	58 911,00	0,00
	Ogółem:	x	x	374 752,00	315 841,00	58 911,00	0,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLIX/419/2022
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 21.12.2022 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu Lubelskim	80148	556 140	556 140
Razem:			556 140	556 140
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opolu Lubelskim	80148	141 000	141 000
Razem:			141 000	141 000
3.	Szkoła Podstawowa w Kluczkowicach	80148	90 000	90 000
Razem:			90 000	90 000
4.	Szkoła Podstawowa w Pusznie Godowskim	80148	53 000	53 000
Razem:			53 000	53 000
5.	Szkoła Podstawowa w Skokowie	80148	100 800	100 800
Razem:			100 800	100 800
6.	Szkoła Podstawowa w Wandalinie	80148	36 000	36 000
Razem:			36 000	36 000
7.	Przedszkole Miejskie w Opolu Lubelskim	80148	254 000	254 000
Razem:			254 000	254 000
Ogółem:			1 230 940	1 230 940