



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 października 2023 r.

Poz. 5912

UCHWAŁA NR LVII/481/2023 RADY MIEJSKIEJ W OPOLU LUBELSKIM

z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2023 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 2023 r. poz. 40, 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje: W uchwale Nr XLIX/419/2022 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o 5.734.435,07 zł z tytułu:

- 1) przyznania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 3.060 zł,
- 2) przyznania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 8.988,83 zł,
- 3) przyznania środków stanowiących uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2023 r. w kwocie 4.709.240 zł z przeznaczeniem części kwoty na rozchody budżetu 2023 r. -przelewy na rachunki lokat,
- 4) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy w kwocie 50.371 zł,
- 5) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie i pokrycie nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki” Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa-SIM Lubelskie” w kwocie 812.468,24 zł,
- 6) wpływów z odszkodowań w kwocie 2.073 zł,
- 7) planowanych środków na finansowanie projektu realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej „Erasmus+” w kwocie 5.000 zł,
- 8) planowanych środków z Programu Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych – Polski Ład II-na realizację projektu modernizacji obiektów użyteczności publicznej w kwocie 90.959 zł,
- 9) planowanego dofinansowania z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze oraz budżetu państwa realizacji projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Zadolu” w kwocie 52.275 zł.

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą ogółem **94.637.251,93 zł**, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 14.924.254,24 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o 3.244.435,07 zł z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.748.179,24 zł, w tym:

- objęcie udziałów w spółce z o.o. „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa -SIM Lubelskie” w kwocie 812.468,24 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej- ul. Głęboka w miejscowości Wrzelowiec” w kwocie 50.000 zł,
- „Wykonanie okładziny tarasu i schodów świetlicy w Zadolu” w kwocie 12.200 zł,
- „Wykonanie utwardzonych alejek na terenie Targowiska Miejskiego w Opolu Lubelskim” w kwocie 65.000 zł,
- „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej.....” w kwocie 107.011 zł,
- „Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy w Zadolu” w kwocie 61.500 zł,
- wykup gruntów i nieruchomości w kwocie 240.000 zł,
- zwiększenie rezerwy na wydatki inwestycyjne o 400.000 zł;

2) realizację zadań bieżących w kwocie 1.496.255,83 zł, w tym na:

- odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 593.459 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP w Komaszycach Nowych na remont podjazdu do garażu w kwocie 4.000 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla Opolskiego Centrum Kultury na zakup książek do biblioteki w kwocie 5.000 zł,
- udzielenie dotacji jednostkom uprawnionym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 45.000 zł,
- wypłatę refundacji podatku Vat i pokrycie kosztów obsługi zadania w kwocie 8.988,83 zł,
- wypłatę dodatków węglowych i pokrycie kosztów obsługi zadania w kwocie 3.060 zł,
- realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Opolu Lubelskim projektu „Erasmus+ - O.P.E.N. w kwocie 5.000 zł,
- wydatki bieżące w gospodarce mieszkaniowej, administracji publicznej, ochronie przeciwpożarowej, drogownictwie, gospodarce komunalnej i ochronie środowiska oraz w kulturze w łącznej kwocie 230.718 zł,
- wydatki bieżące w szkołach, przedszkolu, zespole obsługi szkół w kwocie 78.030 zł,
- udział własny w udzieleniu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 7.000 zł,
- zwiększenie rezerwy ogólnej o 40.000 zł,
- zwiększenie rezerwy celowej na wydatki oświatowe o 476.000 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o **10.000 zł** zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowej- studium wykonalności nowa perspektywa.

3. Zmniejsza się wydatki zaplanowane na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Cyfrowa gmina” z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie **14.028 zł**.

4. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie **77.542,53 zł**.

5. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem **99.564.287,98 zł**, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 19.658.028,24 zł.

6. Zmiany w planie wydatków wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 4.927.036,05 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 – 1.100.539,09 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 – 594.645,96 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 – 3.231.851 zł.

3. Wprowadza się do rozchodów budżetu część środków przyznanych na uzupełnienie subwencji ogólnej gminy w 2023 roku z przeznaczeniem na przelewy na rachunki lokat w kwocie 2.500.000 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych w 2023 r. kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy” otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik do uchwały budżetowej „Wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2023” otrzymuje brzmienie według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku” otrzymuje brzmienie według załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik do uchwały budżetowej „Programy i projekty nie stanowiące wydatków inwestycyjnych finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 r.” otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dokonuje się zmiany – zwiększenia- planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe o **70.000 zł** oraz wydatków nimi finansowanych o **70.000 zł**.

2. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe wynosi łącznie po zmianach **1.300.940 zł**, plan wydatków nimi finansowanych wynosi łącznie **1.300.940 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opola Lubelskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Opolu Lubelskim

Dariusz Stachowicz

Zmiany budżetu na 2023 rok - Dochody budżetu					Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII/481/2023 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 20.09.2023 r.	
	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach		
Dochody razem	88 902 816,86	0,00	5 734 435,07	94 637 251,93		
Dochody bieżące	74 934 264,86	0,00	4 778 732,83	79 712 997,69		
Dochody własne	63 147 255,40	0,00	4 761 684,00	67 908 939,40		
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	437 874,00	0,00	2 073,00	439 947,00		
Rozdz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	0,00	2 073,00	122 073,00		
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 073,00	2 073,00		
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	31 897 861,00	0,00	4 759 611,00	36 657 472,00		
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 386 277,00	0,00	50 371,00	18 436 648,00		
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 386 277,00	0,00	50 371,00	18 436 648,00		
Rozdz.75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 709 240,00	4 709 240,00		
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	4 709 240,00	4 709 240,00		
Dotacje na finansowanie przedsięwzięć WPF z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	258 319,00	0,00	5 000,00	263 319,00		
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
§ 2051 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	5 000,00	5 000,00		
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	10 907 246,46	0,00	12 048,83	10 919 295,29		
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	180 829,96	0,00	12 048,83	192 878,79		
Rozdz.85395 Pozostała działalność	180 829,96	0,00	12 048,83	192 878,79		
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	126 757,96	0,00	12 048,83	138 806,79		
Dochody majątkowe	13 968 552,00	0,00	955 702,24	14 924 254,24		
Dochody i dotacje na zadania własne	13 230 918,00	0,00	903 427,24	14 134 345,24		
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	8 511 200,00	0,00	903 427,24	9 414 627,24		
Rozdz.70095 Pozostała działalność	8 511 200,00	0,00	903 427,24	9 414 627,24		
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	812 468,24	812 468,24		
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 511 200,00	0,00	90 959,00	8 602 159,00		
Dotacje na finansowanie przedsięwzięć WPF z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	145 476,00	0,00	52 275,00	197 751,00		
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	145 476,00	0,00	52 275,00	197 751,00		
Rozdz.70095 Pozostała działalność	145 476,00	0,00	52 275,00	197 751,00		
§ 6257 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 terytor.	145 476,00	0,00	44 433,75	189 909,75		

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 6259	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 terytor.	0,00	0,00	7 841,25	7 841,25

Plan wydatków budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVIII/481/2023
Rady Miejskiej w Opolu
Lubelskim
z dnia 20.09.2023 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	96 329 852,91	91 570,53	3 326 005,60	99 564 287,98
Wydatki bieżące	78 410 004,91	44 647,53	1 540 902,36	79 906 259,74
wynagrodzenia i składki	38 006 355,58	34 000,00	85 160,00	38 057 515,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 851 082,80	0,00	20 812,58	11 871 895,38
wydatki na realizację zadań statutowych	19 170 310,64	10 105,00	779 821,25	19 940 026,89
dotacje	7 169 220,43	542,53	54 542,53	7 223 220,43
obsługa długu	2 132 541,00	0,00	593 459,00	2 726 000,00
zwrot dotacji	80 494,46	0,00	7 107,00	87 601,46
Wydatki majątkowe	17 919 848,00	46 923,00	1 785 103,24	19 658 028,24
inwestycje J.S.T.	16 860 705,00	40 000,00	725 711,00	17 546 416,00
zakupy inwestycyjne	764 893,00	6 923,00	240 000,00	997 970,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	812 468,24	812 468,24
zwrot dotacji na inwestycje J.S.T	0,00	0,00	6 924,00	6 924,00
Wydatki bieżące	78 410 004,91	44 647,53	1 540 902,36	79 906 259,74
Wydatki bieżące	78 410 004,91	44 647,53	1 540 902,36	79 906 259,74
wynagrodzenia i składki	38 006 355,58	34 000,00	85 160,00	38 057 515,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 851 082,80	0,00	20 812,58	11 871 895,38
wydatki na realizację zadań statutowych	19 170 310,64	10 105,00	779 821,25	19 940 026,89
dotacje	7 169 220,43	542,53	54 542,53	7 223 220,43
obsługa długu	2 132 541,00	0,00	593 459,00	2 726 000,00
zwrot dotacji	80 494,46	0,00	7 107,00	87 601,46
Wydatki na zadania własne	65 965 861,95	37 542,53	1 523 853,53	67 452 172,95
Dział 600 Transport i łączność	737 253,00	0,00	10 000,00	747 253,00
Wydatki bieżące	737 253,00	0,00	10 000,00	747 253,00
wydatki na realizację zadań statutowych	737 253,00	0,00	10 000,00	747 253,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	450 500,00	0,00	10 000,00	460 500,00
Wydatki bieżące	450 500,00	0,00	10 000,00	460 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	450 500,00	0,00	10 000,00	460 500,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	550 040,00	0,00	47 665,00	597 705,00
Wydatki bieżące	550 040,00	0,00	47 665,00	597 705,00
wydatki na realizację zadań statutowych	543 403,00	0,00	47 665,00	591 068,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 000,00	0,00	45 592,00	293 592,00
Wydatki bieżące	248 000,00	0,00	45 592,00	293 592,00
wydatki na realizację zadań statutowych	241 363,00	0,00	45 592,00	286 955,00
Rozdz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	263 235,00	0,00	2 073,00	265 308,00
Wydatki bieżące	263 235,00	0,00	2 073,00	265 308,00
wydatki na realizację zadań statutowych	263 235,00	0,00	2 073,00	265 308,00
Dział 750 Administracja publiczna	7 850 155,00	0,00	178 437,00	8 028 592,00
Wydatki bieżące	7 850 155,00	0,00	178 437,00	8 028 592,00
wynagrodzenia i składki	5 738 184,00	0,00	85 000,00	5 823 184,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 655 271,00	0,00	86 330,00	1 741 601,00
zwrot dotacji	0,00	0,00	7 107,00	7 107,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 278 000,00	0,00	85 000,00	5 363 000,00
Wydatki bieżące	5 278 000,00	0,00	85 000,00	5 363 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wynagrodzenia i składki	4 489 000,00	0,00	85 000,00	4 574 000,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 800,00	0,00	60 000,00	223 800,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>163 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>223 800,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>158 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>218 800,00</i>
Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 146 395,00	0,00	16 200,00	1 162 595,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 146 395,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 200,00</i>	<i>1 162 595,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>186 493,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 200,00</i>	<i>202 693,00</i>
Rozdz.75095 Pozostała działalność	726 460,00	0,00	17 237,00	743 697,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>726 460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 237,00</i>	<i>743 697,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>514 378,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 130,00</i>	<i>524 508,00</i>
<i>zwrot dotacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 107,00</i>	<i>7 107,00</i>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>434 092,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 000,00</u>	<u>453 092,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>434 092,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>453 092,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>282 192,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>297 192,00</i>
<i>dotacje</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>7 500,00</i>
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	314 092,00	0,00	19 000,00	333 092,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>314 092,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>333 092,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>162 192,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>177 192,00</i>
<i>dotacje</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>7 500,00</i>
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>2 132 541,00</u>	<u>0,00</u>	<u>593 459,00</u>	<u>2 726 000,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 132 541,00</i>	<i>0,00</i>	<i>593 459,00</i>	<i>2 726 000,00</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>2 132 541,00</i>	<i>0,00</i>	<i>593 459,00</i>	<i>2 726 000,00</i>
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 132 541,00	0,00	593 459,00	2 726 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 132 541,00</i>	<i>0,00</i>	<i>593 459,00</i>	<i>2 726 000,00</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>2 132 541,00</i>	<i>0,00</i>	<i>593 459,00</i>	<i>2 726 000,00</i>
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>279 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>516 000,00</u>	<u>795 000,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>279 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>516 000,00</i>	<i>795 000,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>278 802,00</i>	<i>0,00</i>	<i>516 000,00</i>	<i>794 802,00</i>
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	264 000,00	0,00	516 000,00	780 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>264 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>516 000,00</i>	<i>780 000,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>264 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>516 000,00</i>	<i>780 000,00</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>36 474 090,65</u>	<u>542,53</u>	<u>71 692,53</u>	<u>36 545 240,65</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>36 474 090,65</i>	<i>542,53</i>	<i>71 692,53</i>	<i>36 545 240,65</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>4 484 020,60</i>	<i>0,00</i>	<i>71 150,00</i>	<i>4 555 170,60</i>
<i>dotacje</i>	<i>4 829 981,01</i>	<i>542,53</i>	<i>542,53</i>	<i>4 829 981,01</i>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	20 399 708,75	0,00	40 610,00	20 440 318,75
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 399 708,75</i>	<i>0,00</i>	<i>40 610,00</i>	<i>20 440 318,75</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 187 878,43</i>	<i>0,00</i>	<i>40 610,00</i>	<i>2 228 488,43</i>
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 534 534,47	0,00	6 480,00	3 541 014,47
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 534 534,47</i>	<i>0,00</i>	<i>6 480,00</i>	<i>3 541 014,47</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>429 170,34</i>	<i>0,00</i>	<i>6 480,00</i>	<i>435 650,34</i>
Rozdz.80104 Przedszkola	2 838 630,00	0,00	7 500,00	2 846 130,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 838 630,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>2 846 130,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>321 018,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>328 518,00</i>
Rozdz.80107 Świetlice szkolne	1 573 712,00	0,00	4 010,00	1 577 722,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 573 712,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 010,00</i>	<i>1 577 722,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>50 308,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 010,00</i>	<i>54 318,00</i>
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 069 876,78	0,00	650,00	1 070 526,78
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 069 876,78</i>	<i>0,00</i>	<i>650,00</i>	<i>1 070 526,78</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>762 605,71</i>	<i>0,00</i>	<i>650,00</i>	<i>763 255,71</i>
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				2

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	895 553,00	0,00	1 750,00	897 303,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>895 553,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 750,00</i>	<i>897 303,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>25 310,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 750,00</i>	<i>27 060,00</i>
Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach	1 018 596,00	0,00	2 370,00	1 020 966,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 018 596,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 370,00</i>	<i>1 020 966,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>37 812,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 370,00</i>	<i>40 182,00</i>
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 391 736,00	0,00	7 780,00	3 399 516,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 391 736,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 780,00</i>	<i>3 399 516,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>105 660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 780,00</i>	<i>113 440,00</i>
Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 241,65	542,53	542,53	4 241,65
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 241,65</i>	<i>542,53</i>	<i>542,53</i>	<i>4 241,65</i>
<i>dotacje</i>	<i>542,53</i>	<i>542,53</i>	<i>542,53</i>	<i>542,53</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>6 171 516,26</u>	<u>21 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 150 516,26</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 171 516,26</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 150 516,26</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>2 232 439,30</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 211 439,30</i>
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 175 474,50	21 000,00	0,00	1 154 474,50
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 175 474,50</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 154 474,50</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>1 083 967,50</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 062 967,50</i>
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>419 620,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 550,00</u>	<u>430 170,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>419 620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 550,00</i>	<i>430 170,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>220 441,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>227 441,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>469,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 550,00</i>	<i>4 019,00</i>
Rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	203 644,00	0,00	3 550,00	207 194,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>203 644,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 550,00</i>	<i>207 194,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>469,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 550,00</i>	<i>4 019,00</i>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	215 976,00	0,00	7 000,00	222 976,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>215 976,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>222 976,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>215 976,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>222 976,00</i>
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>1 459 435,04</u>	<u>13 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 446 435,04</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 459 435,04</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 446 435,04</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>1 007 770,64</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>994 770,64</i>
Rozdz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 162 317,00	13 000,00	0,00	1 149 317,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 162 317,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 149 317,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>969 250,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>956 250,00</i>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>5 244 785,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>4 050,00</u>	<u>5 245 835,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 244 785,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>4 050,00</i>	<i>5 245 835,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>5 000 750,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>4 050,00</i>	<i>5 001 800,00</i>
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	359 000,00	3 000,00	3 000,00	359 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>359 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>359 000,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>359 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>359 000,00</i>
Rozdz.90095 Pozostała działalność	116 785,00	0,00	1 050,00	117 835,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>116 785,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 050,00</i>	<i>117 835,00</i>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wydatki na realizację zadań statutowych	102 750,00	0,00	1 050,00	103 800,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 782 500,00	0,00	7 000,00	1 789 500,00
Wydatki bieżące	1 782 500,00	0,00	7 000,00	1 789 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
dotacje	1 760 500,00	0,00	5 000,00	1 765 500,00
Rozdz.92116 Biblioteki	560 000,00	0,00	5 000,00	565 000,00
Wydatki bieżące	560 000,00	0,00	5 000,00	565 000,00
dotacje	560 000,00	0,00	5 000,00	565 000,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność	22 000,00	0,00	2 000,00	24 000,00
Wydatki bieżące	22 000,00	0,00	2 000,00	24 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	485 434,00	0,00	66 000,00	551 434,00
Wydatki bieżące	485 434,00	0,00	66 000,00	551 434,00
wydatki na realizację zadań statutowych	100 011,00	0,00	21 000,00	121 011,00
dotacje	290 000,00	0,00	45 000,00	335 000,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	480 934,00	0,00	66 000,00	546 934,00
Wydatki bieżące	480 934,00	0,00	66 000,00	546 934,00
wydatki na realizację zadań statutowych	95 511,00	0,00	21 000,00	116 511,00
dotacje	290 000,00	0,00	45 000,00	335 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	10 907 246,46	0,00	12 048,83	10 919 295,29
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 829,96	0,00	12 048,83	192 878,79
Wydatki bieżące	180 829,96	0,00	12 048,83	192 878,79
wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	160,00	160,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 872,51	0,00	11 812,58	189 685,09
wydatki na realizację zadań statutowych	2 957,45	0,00	76,25	3 033,70
Rozdz.85395 Pozostała działalność	180 829,96	0,00	12 048,83	192 878,79
Wydatki bieżące	180 829,96	0,00	12 048,83	192 878,79
wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	160,00	160,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 872,51	0,00	11 812,58	189 685,09
wydatki na realizację zadań statutowych	2 957,45	0,00	76,25	3 033,70
Przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	813 874,50	7 105,00	5 000,00	811 769,50
Dział 750 Administracja publiczna	283 560,00	7 105,00	0,00	276 455,00
Wydatki bieżące	283 560,00	7 105,00	0,00	276 455,00
wydatki na realizację zadań statutowych	278 560,00	7 105,00	0,00	271 455,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	150 200,00	7 105,00	0,00	143 095,00
Wydatki bieżące	150 200,00	7 105,00	0,00	143 095,00
wydatki na realizację zadań statutowych	150 200,00	7 105,00	0,00	143 095,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Wydatki majątkowe	17 919 848,00	46 923,00	1 785 103,24	19 658 028,24
Wydatki majątkowe	17 919 848,00	46 923,00	1 785 103,24	19 658 028,24
inwestycje J.S.T.	16 860 705,00	40 000,00	725 711,00	17 546 416,00
zakupy inwestycyjne	764 893,00	6 923,00	240 000,00	997 970,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	812 468,24	812 468,24
zwrot dotacji na inwestycje J.S.T	0,00	0,00	6 924,00	6 924,00
Wydatki na zadania własne	16 965 922,00	40 000,00	911 135,00	17 837 057,00
Dział 600 Transport i łączność	3 605 591,00	0,00	50 000,00	3 655 591,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 605 591,00	0,00	50 000,00	3 655 591,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	3 605 591,00	0,00	50 000,00	3 655 591,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	3 605 591,00	0,00	50 000,00	3 655 591,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 605 591,00	0,00	50 000,00	3 655 591,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	3 605 591,00	0,00	50 000,00	3 655 591,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	9 586 037,00	0,00	359 211,00	9 945 248,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	9 586 037,00	0,00	359 211,00	9 945 248,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	8 876 037,00	0,00	119 211,00	8 995 248,00
<i>zakupy inwestycyjne</i>	710 000,00	0,00	240 000,00	950 000,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 000,00	0,00	240 000,00	950 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	710 000,00	0,00	240 000,00	950 000,00
<i>zakupy inwestycyjne</i>	710 000,00	0,00	240 000,00	950 000,00
Rozdz.70095 Pozostała działalność	8 876 037,00	0,00	119 211,00	8 995 248,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	8 876 037,00	0,00	119 211,00	8 995 248,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	8 876 037,00	0,00	119 211,00	8 995 248,00
Dział 750 Administracja publiczna	12 300,00	0,00	6 924,00	19 224,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	12 300,00	0,00	6 924,00	19 224,00
<i>zwrot dotacji na inwestycje J.S.T.</i>	0,00	0,00	6 924,00	6 924,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	6 924,00	6 924,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	6 924,00	6 924,00
<i>zwrot dotacji na inwestycje J.S.T.</i>	0,00	0,00	6 924,00	6 924,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 000,00	40 000,00	40 000,00	133 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	133 000,00	40 000,00	40 000,00	133 000,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Rozdz.75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 177 494,00	0,00	55 000,00	3 232 494,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 177 494,00	0,00	55 000,00	3 232 494,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	3 177 494,00	0,00	55 000,00	3 232 494,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 982 766,00	0,00	55 000,00	2 037 766,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 982 766,00	0,00	55 000,00	2 037 766,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 982 766,00	0,00	55 000,00	2 037 766,00
Wydatki zadania własne zakup akcji, udziałów, wniesienie wkładów	0,00	0,00	812 468,24	812 468,24
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	812 468,24	812 468,24
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	812 468,24	812 468,24
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	0,00	0,00	812 468,24	812 468,24
Rozdz.70095 Pozostała działalność	0,00	0,00	812 468,24	812 468,24
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	812 468,24	812 468,24
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	0,00	0,00	812 468,24	812 468,24

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	333 723,00	6 923,00	61 500,00	388 300,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>278 830,00</u>	<u>0,00</u>	<u>61 500,00</u>	<u>340 330,00</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>278 830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 500,00</i>	<i>340 330,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>278 830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 500,00</i>	<i>340 330,00</i>
Rozdz.70095 Pozostała działalność	278 830,00	0,00	61 500,00	340 330,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>278 830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 500,00</i>	<i>340 330,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>278 830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 500,00</i>	<i>340 330,00</i>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>54 893,00</u>	<u>6 923,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47 970,00</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>54 893,00</i>	<i>6 923,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 970,00</i>
<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>54 893,00</i>	<i>6 923,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 970,00</i>
Rozdz.75095 Pozostała działalność	54 893,00	6 923,00	0,00	47 970,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>54 893,00</i>	<i>6 923,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 970,00</i>
<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>54 893,00</i>	<i>6 923,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 970,00</i>

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVII/481/2023
Rady Miejskiej w Opolu
Lubelskim
z dnia 20.09.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody razem	9 276 366,47	0,00	0,00	9 276 366,47
Przychody budżetowe	9 276 366,47	0,00	0,00	9 276 366,47
§ 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	1 100 539,09	0,00	0,00	1 100 539,09
§ 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	594 645,96	0,00	0,00	594 645,96
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 581 181,42	0,00	0,00	7 581 181,42
Rozchody razem	1 849 330,42	0,00	2 500 000,00	4 349 330,42
Rozchody budżetowe	1 849 330,42	0,00	2 500 000,00	4 349 330,42
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 849 330,42	0,00	0,00	1 849 330,42
§ 994 Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVII/481/2023
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 20.09.2023 r.**

Zestawienie planowanych w 2023 roku kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 936 750,00
-----------	---	---------------------

I.1 Dotacje podmiotowe

Lp.	Jednostki dotowane	Dział Rozdział	Kwota dotacji
1.	OCK-Kultura	921 92109	1 170 500,00
	OCK-Biblioteka	921 92116	560 000,00
	Razem dotacje podmiotowe		1 730 500,00

I.2 Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostki dotowane	Dział Rozdział	Kwota dotacji
1.	Powiat Opolski	600 60014	171 750,00
2.	OCK-Kultura	921 92109	29 500,00
	Razem dotacje celowe na wydatki inwestycyjne		201 250,00

I.3 Dotacje celowe na wydatki bieżące

Lp.	Jednostki dotowane	Dział Rozdział	Kwota dotacji
1.	OCK-Biblioteka	921 92116	5 000,00
	Razem dotacje celowe na wydatki bieżące		5 000,00

II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 580 720,43
------------	---	---------------------

II.1 Dotacje podmiotowe

Lp.	Jednostki dotowane	Dział Rozdział	Kwota dotacji
1.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Promyczek"	801 80106	108 000,00
2.	Stowarzyszenie kulturalno-oświatowe "Inicjatywa" w Niezdowie	801 80101	2 344 743,12
		801 80103	613 695,36
		801 80106	52 000,00

		801 80149	21 000,00
		801 80150	670 000,00
3.	Przedszkole Specjalne Tajemniczy Ogród	801 80105	1 020 000,00
		854 85404	88 000,00
Razem dotacje podmiotowe			4 917 438,48

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	25 000,00
2.	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	851 85154	70 000,00
3.	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	921 92105	30 000,00
4.	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	926 92605	335 000,00
5.	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w zakresie projektu unijnego CUS)	852 85220	87 600,00
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wandalinie	754 75412	3 500,00
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Komaszycach Nowych	754 75412	4 000,00
8.	Stowarzyszenie kulturalno-oświatowe " Inicjatywa " w Niezdowie	801 80153	14 639,42
		801 80153	542,53
Razem dotacje celowe na wydatki bieżące			570 281,95

II.3 Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostki dotowane	Dział Rozdział	Kwota dotacji
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczkowicach	754 75412	13 000,00
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wandalinie	754 75412	80 000,00
Razem dotacje celowe na wydatki inwestycyjne			93 000,00

Ogółem planowane dotacje w roku 2023	7 517 470,43
---	---------------------

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVII/481/2023
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 20.09.2023 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	100 000,00
2.	Zakup nieruchomości	700/70005	850 000,00
Razem zakupy inwestycyjne			950 000,00
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	3 340 591,00
5.	Modernizacja placu przy ul. Cmentarnej w Opolu Lubelskim	600/60016	45 000,00
6.	Przebudowa drogi gminnej- ul. Głęboka w miejscowości Wrzelowiec	600/60016	50 000,00
7.	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Długiej w Opolu Lubelskim (zajmowanego przez społeczność Romską)	700/70095	24 620,00
8.	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na potrzeby świadczenia usług społecznych, sportowych oraz komunalnych - Polski Ład I	700/70095	7 547 037,00
9.	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na potrzeby świadczenia usług społecznych i edukacyjnych - Polski Ład II	700/70095	1 381 011,00
		851/85154	240 000,00
10.	Wykonanie okładziny tarasu i schodów świetlicy w Zadolu	700/70095	12 200,00
11.	Modernizacja kotłowni gazowej w budynku komunalnym przy ul. Podzamcze	700/70095	55 000,00
12.	Dokumentacja projektowa na modernizację budynku Przedszkola Miejskiego w Opolu Lubelskim	801/80104	40 000,00
13.	Dokumentacja projektowa na rozbudowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skokowie	801/80195	8 000,00
14.	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Opolu Lubelskim	801/80195	45 000,00
15.	Wykonanie wentylacji pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Skokowie	801/80195	40 000,00
16.	Budowa sieci wodociągowej w Opolu Lubelskim na ul. Przedmieście wraz z odtworzeniem drogi - Polski Ład II	900/90001	1 114 728,00
17.	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Opolu Lubelskim - etap II - RFIL	900/90095	1 118 646,00

18.	Dokumentacje projektowe na rozbudowę oświetlenia ulicznego ulica Parkowa ulica Podzamcze ulica Zagrody ulica Janiszkowice Wrzelowiec Kamionka ulica Polna	900/90015	80 000,00
19.	Dokumentacje projektowe - studium wykonalności - do projektów inwestycyjnych w ramach nowej perspektywy	900/90095	65 400,00
20.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta	900/90095	40 000,00
21.	Przebudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Długiej w Opolu Lubelskim - Polski Ład PGR	900/90095	430 220,00
22.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim - Polski Ład PGR	900/90095	318 500,00
23.	Wykonanie utwardzonych alejek na terenie Targowiska Miejskiego w Opolu Lubelskim	900/90095	65 000,00
24.	Wykonanie monitoringu na budynku użyteczności publicznej przy ul. Lubelskiej 4	750/ 75023	12 300,00
Razem zadania inwestycyjne:			16 717 086,00
Ogółem wydatki inwestycyjne:			17 667 086,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVII/481/2023
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 20.09.2023 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	47 970,00		47 970,00
2.	"Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zadolu oraz zakup wyposażenia"	700/70095	Urząd Miejski w Opolu Lubelskim	278 830,00	133 354,00	145 476,00
3.	"Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy w Zadolu"	700/70095	Urząd Miejski w Opolu Lubelskim	61 500,00	17 066,25	44 433,75
Razem:				388 300,00	150 420,25	237 879,75

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LVII/481/2023
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 20.09. 2023 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 2023		
					Środki Unii Europejskiej i inne	Budżet państwa	Budżet gminy
1.	"CUS w gminie Opole Lubelskie"	852 85220	Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim	412 134,50	347 346,49	64 788,01	0,00
2.	"Program integracji społecznej i zawodowej w gminie Opole Lubelskie OPUS"	852 85295	Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim	12 600,00	12 600,00		
3.	" Program integracji społecznej i zawodowej w gminie Opole Lubelskie ADAPTONAL"	852 85295	Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim	6 300,00	6 300,00		
4.	"Cyfrowa gmina"	750 75095	Urząd Miejski w Opolu Lubelskim	18 495,00	18 495,00		
5.	" Samorząd bez ograniczeń"	750 75095	Urząd Miejski w Opolu Lubelskim	100 000,00	84 280,00	15 720,00	
6.	"Program Maluch+ 2022-2029"	855 85516	Żłobek Miejski w Opolu Lubelskim	99 280,00	81 925,86	17 354,14	
7.	" Wioski tematyczne a idea Smart Village w Polsce"- PROW-KSOW	750 75075	Urząd Miejski w Opolu Lubelskim	52 760,00	51 560,00		1 200,00

8.	"II Kongres KGW w gminie Opole Lubelskie"- PROW-KSOW	750 75075	Urząd Miejski w Opolu Lubelskim	56 700,00	51 700,00		5 000,00
9.	"Liderzy lokalnej społeczności- konferencja dla osób zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich"- PROW-KSOW	750 75075	Urząd Miejski w Opolu Lubelskim	23 900,00	22 900,00		1 000,00
10.	"Rozwój e-usług i informatyzacja Opola Lubelskiego oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej"	750 75095	Urząd Miejski w Opolu Lubelskim	24 600,00	20 910,00		3 690,00
11.	"Erasmus+pn. Outdoor education to fully understandsPort and thEeNvironment-O.P.E.N."	801 80195	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu Lyubelskim	5 000,00	5 000,00		
Ogółem:			X	811 769,50	703 017,35	97 862,15	10 890,00

**Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LVII/481/2023
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 20.09.2023 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	211 000	211 000
Razem:			211 000	211 000
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:			1 300 940	1 300 940