



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 lutego 2023 r.

Poz. 1213

UCHWAŁA NR L/428/2023 RADY MIEJSKIEJ W OPOLU LUBELSKIM

z dnia 30 stycznia 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 2022 r. poz. 1634, 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 **302.857,92 zł** z tytułu:

- 1) przyznania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 82.620 zł;
- 2) przyznania dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu Karty Dużej Rodziny w kwocie 54 zł;
- 3) wpływów ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych, w tym:
 - na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek w kwocie 13,92 zł;
 - na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego i pokrycie kosztów obsługi zadania na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6.120 zł;
 - na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 47.600 zł;
- 4) wpływów ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych, w tym:
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w kwocie 4.120 zł;
- 5) środków na kontynuację projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w Centrum Usług Społecznych w kwocie 18.900 zł;
- 6) planowanej dotacji z Powiatu Opolskiego na realizację zadań na podstawie porozumienia z zakresu pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 143.430 zł.

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą ogółem **86.753.290,92 zł**, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 13.939.138 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o **302.857,92 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę dodatków węglowych i pokrycie kosztów obsługi zadania w kwocie 82.620 zł;

- 2) realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 54 zł;
- 3) wykorzystanie środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych, w tym:
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w kwocie 4.120 zł;
- 4) wykorzystanie środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych, w tym:
 - na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek w kwocie 13,92 zł;
 - na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego i pokrycie kosztów obsługi zadania na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6.120 zł;
 - na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 47.600 zł;
- 5) kontynuację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w Centrum Usług Społecznych, w tym:
 - projekt „OPUS” w kwocie 12.600 zł;
 - projekt „Adaptonal” w kwocie 6.300 zł;
- 6) pokrycie kosztów pobytu uchodźców z Ukrainy w pensjonatach na terenie Gminy Opole Lubelskie w kwocie 143.430 zł.

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem **94.126.555,92 zł**, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 17.838.116 zł.

3. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opola Lubelskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Radosław Śpiewak

Zmiany budżetu na 2023 rok - Dochody budżetu		Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/428/2023 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 30.01.2023 r.			
	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
Dochody razem	86 450 433,00	0,00	302 857,92	86 753 290,92	
Dochody bieżące	72 511 295,00	0,00	302 857,92	72 814 152,92	
Dochody własne	62 526 811,00	0,00	4 120,00	62 530 931,00	
<u>Dział 855 Rodzina</u>	495 915,00	0,00	4 120,00	500 035,00	
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	119 000,00	0,00	4 120,00	123 120,00	
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 120,00	4 120,00	
Dotacje na finansowanie przedsięwzięć WPF z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	13 979,00	0,00	18 900,00	32 879,00	
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	3 979,00	0,00	18 900,00	22 879,00	
Rozdz.85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	9 970 505,00	0,00	136 407,92	10 106 912,92	
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	272 705,00	0,00	13,92	272 718,92	
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	13,92	13,92	
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	13,92	13,92	
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	0,00	0,00	136 340,00	136 340,00	
Rozdz.85395 Pozostała działalność	0,00	0,00	136 340,00	136 340,00	
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	53 720,00	53 720,00	
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	82 620,00	82 620,00	
<u>Dział 855 Rodzina</u>	9 694 300,00	0,00	54,00	9 694 354,00	
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	54,00	54,00	
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	0,00	0,00	54,00	54,00	
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	143 430,00	143 430,00	
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0,00	0,00	143 430,00	143 430,00	
Rozdz.75495 Pozostała działalność	0,00	0,00	143 430,00	143 430,00	
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	143 430,00	143 430,00	

Zmiany budżetu na 2023 rok - Wydatki budżetu					Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/428/2023 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 30.01.2023 r.
	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
Wydatki razem	93 823 698,00	0,00	302 857,92	94 126 555,92	
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>75 985 582,00</i>	<i>0,00</i>	<i>302 857,92</i>	<i>76 288 439,92</i>	
wynagrodzenia i składki	38 007 261,04	0,00	18 913,92	38 026 174,96	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 369 023,00	0,00	138 600,00	11 507 623,00	
wydatki na realizację zadań statutowych	17 317 155,96	0,00	145 344,00	17 462 499,96	
Wydatki bieżące	75 985 582,00	0,00	302 857,92	76 288 439,92	
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>75 985 582,00</i>	<i>0,00</i>	<i>302 857,92</i>	<i>76 288 439,92</i>	
wynagrodzenia i składki	38 007 261,04	0,00	18 913,92	38 026 174,96	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 369 023,00	0,00	138 600,00	11 507 623,00	
wydatki na realizację zadań statutowych	17 317 155,96	0,00	145 344,00	17 462 499,96	
Wydatki na zadania własne	65 424 725,00	0,00	4 120,00	65 428 845,00	
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>1 402 206,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 120,00</u>	<u>1 406 326,00</u>	
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 402 206,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 120,00</i>	<i>1 406 326,00</i>	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00	
wydatki na realizację zadań statutowych	373 899,00	0,00	120,00	374 019,00	
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	0,00	4 120,00	23 120,00	
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 120,00</i>	<i>23 120,00</i>	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	120,00	1 120,00	
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	9 970 505,00	0,00	136 407,92	10 106 912,92	
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>272 705,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13,92</u>	<u>272 718,92</u>	
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>272 705,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13,92</i>	<i>272 718,92</i>	
wynagrodzenia i składki	271 505,00	0,00	13,92	271 518,92	
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	13,92	13,92	
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13,92</i>	<i>13,92</i>	
wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	13,92	13,92	
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>136 340,00</u>	<u>136 340,00</u>	
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>136 340,00</i>	<i>136 340,00</i>	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	134 600,00	134 600,00	
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	1 740,00	1 740,00	
Rozdz.85395 Pozostała działalność	0,00	0,00	136 340,00	136 340,00	
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>136 340,00</i>	<i>136 340,00</i>	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	134 600,00	134 600,00	
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	1 740,00	1 740,00	
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>9 694 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54,00</u>	<u>9 694 354,00</u>	
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>9 694 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54,00</i>	<i>9 694 354,00</i>	
wydatki na realizację zadań statutowych	268 537,00	0,00	54,00	268 591,00	
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	54,00	54,00	
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54,00</i>	<i>54,00</i>	
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	54,00	54,00	
Przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	500 352,00	0,00	18 900,00	519 252,00	
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>374 752,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 900,00</u>	<u>393 652,00</u>	

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	374 752,00	0,00	18 900,00	393 652,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	230 198,00	0,00	18 900,00	249 098,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	143 430,00	233 430,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>143 430,00</u>	<u>143 430,00</u>
Wydatki bieżące	0,00	0,00	143 430,00	143 430,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	143 430,00	143 430,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	0,00	0,00	143 430,00	143 430,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	143 430,00	143 430,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	143 430,00	143 430,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr L/428/2023
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 30.01. 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 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
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		
Ogółem:			X	393 652	334 741	58 911,00	0