



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 8 października 2024 r.

Poz. 4829

UCHWAŁA NR V/45/2024 RADY MIEJSKIEJ W OPOLU LUBELSKIM

z dnia 12 września 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2024 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 2024 r. poz. 609, 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 LX/503/2023 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o 106.318 zł z tytułu:

- 1) dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Podróże z klasą” na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji w kwocie 90.000 zł;
- 2) wpływów z tytułu odszkodowań wynikających z umów w kwocie 16.318 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu o 192.410 zł z tytułu:

- 1) planowanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Nowej w Opolu Lubelskim o 4.252 zł;
- 2) planowanej dotacji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę sieci dróg o 188.158 zł.

3. Dochody budżetu po zmianach wynoszą ogółem **109.975.593,86 zł**, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 16.537.891 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o 977.688 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- 1) „Przebudowa sieci dróg, parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Opole Lubelskie - Polski Ład IV o kwotę 4.597 zł;
- 2) „Przebudowa drogi gminnej w Opolu Lubelskim – ul Nowa – RFRD” o kwotę 47.313 zł;
- 3) „Bezpieczny pieszy – poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Opolu Lubelskim”, w tym:
 - w zakresie inwestycyjnym – 79.862 zł,
 - w zakresie bieżącym – 11.968 zł;
- 4) „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opolu Lubelskim” o 6.150 zł;
- 5) „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kluczkowicach – Filia w Cwiężalce” o 15.100 zł;

- 6) „Centrum wsparcia dziennego w gminie Opole Lubelskie” – przygotowanie dokumentacji technicznej w kwocie 75.000 zł;
 - 7) zwiększenie wartości zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby zadań inwestycyjnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” o 200.000 zł wraz ze zmianą w klasyfikacji budżetowej tego zadania;
 - 8) „Wykonanie odwodnienia skrzyżowania drogi wojewódzkiej (ul. Józefowska) z drogą gminną (ul. Nowa) w Opolu Lubelskim – pomoc rzeczowa dla województwa lubelskiego" w kwocie 71.000 zł;
 - 9) zwiększenie dotacji celowej dla Opolskiego Centrum Kultury na wkład własny w realizację projektu „Renowacja zabytkowego kina Opolanka wraz z zakupem wyposażenia.....” w kwocie 5.522 zł ;
 - 10) realizację przedsięwzięcia „Podróże z klasą” w szkołach w kwocie 98.424 zł;
 - 11) zwiększenie wydatków bieżących w administracji publicznej, oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej, gospodarce komunalnej i w kulturze w łącznej kwocie 362.752 zł;
2. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o **50.000 zł** przeznaczone na zadania:
 - „Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Lubelskiej”.
 3. Zmniejsza się rezerwy o **403.780 zł**, w tym:
 - rezerwę ogólną o 93.780 zł,
 - rezerwę celową oświatową o 310.000 zł.
 4. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy działami w kwocie **10.000 zł**.
 5. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem **118.042.557,86 zł**, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 23.503.265 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 **8.066.964 zł**.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 2.500.000 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 – 213.993,60 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 – 4.742.970,40 zł,
 - 4) kredytów zaciąganych na rynku krajowym w kwocie 610.000 zł.
 3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych w 2024 r. kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy” otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Załącznik do uchwały budżetowej „Wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2024” otrzymuje brzmienie według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opola Lubelskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Opolu Lubelskim

Waldemar Gogół

Zmiany budżetu na 2024 rok - Dochody budżetu

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr V/45/2024
Rady Miejskiej w Opolu
Lubelskim
z dnia 12.09.2024 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	110 061 685,86	192 410,00	106 318,00	109 975 593,86
Dochody bieżące	93 331 384,86	0,00	106 318,00	93 437 702,86
Dochody własne	78 712 237,25	0,00	16 318,00	78 728 555,25
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 387 377,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 318,00</u>	<u>2 403 695,00</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	106 600,00	0,00	16 318,00	122 918,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 318,00	16 318,00
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	333 590,00	0,00	90 000,00	423 590,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>90 000,00</u>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
Dochody majątkowe	16 730 301,00	192 410,00	0,00	16 537 891,00
Dochody i dotacje na zadania własne	13 639 522,00	192 410,00	0,00	13 447 112,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>7 313 668,00</u>	<u>192 410,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 121 258,00</u>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	7 313 668,00	192 410,00	0,00	7 121 258,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	585 108,00	4 252,00	0,00	580 856,00
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 728 560,00	188 158,00	0,00	6 540 402,00

Zmiany budżetu na 2024 rok-Wydatki budżetu

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/45/2024
Rady Miejskiej w Opolu
Lubelskim
z dnia 12.09.2024 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	117 518 649,86	651 938,00	1 175 846,00	118 042 557,86
Wydatki bieżące	94 464 406,86	413 780,00	488 666,00	94 539 292,86
wynagrodzenia i składki	47 372 471,34	10 000,00	0,00	47 362 471,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 808 935,91	0,00	29 031,00	13 837 966,91
wydatki na realizację zadań statutowych	22 399 737,13	403 780,00	454 113,00	22 450 070,13
dotacje	8 632 262,48	0,00	5 522,00	8 637 784,48
Wydatki majątkowe	23 054 243,00	238 158,00	687 180,00	23 503 265,00
inwestycje J.S.T.	16 256 273,00	238 158,00	687 180,00	16 705 295,00
Wydatki bieżące	94 464 406,86	413 780,00	488 666,00	94 539 292,86
Wydatki bieżące	94 464 406,86	413 780,00	488 666,00	94 539 292,86
wynagrodzenia i składki	47 372 471,34	10 000,00	0,00	47 362 471,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 808 935,91	0,00	29 031,00	13 837 966,91
wydatki na realizację zadań statutowych	22 399 737,13	403 780,00	454 113,00	22 450 070,13
dotacje	8 632 262,48	0,00	5 522,00	8 637 784,48
Wydatki na zadania własne	79 406 188,23	413 780,00	378 274,00	79 370 682,23
Dział 750 Administracja publiczna	9 932 939,00	10 000,00	40 000,00	9 962 939,00
Wydatki bieżące	9 932 939,00	10 000,00	40 000,00	9 962 939,00
wynagrodzenia i składki	7 468 413,00	10 000,00	0,00	7 458 413,00
wydatki na realizację zadań statutowych	2 006 326,00	0,00	40 000,00	2 046 326,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 000,00	0,00	40 000,00	283 000,00
Wydatki bieżące	243 000,00	0,00	40 000,00	283 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	230 500,00	0,00	40 000,00	270 500,00
Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 607 368,00	10 000,00	0,00	1 597 368,00
Wydatki bieżące	1 607 368,00	10 000,00	0,00	1 597 368,00
wynagrodzenia i składki	1 348 250,00	10 000,00	0,00	1 338 250,00
Dział 758 Różne rozliczenia	2 368 780,00	403 780,00	0,00	1 965 000,00
Wydatki bieżące	2 368 780,00	403 780,00	0,00	1 965 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	2 368 780,00	403 780,00	0,00	1 965 000,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 363 780,00	403 780,00	0,00	1 960 000,00
Wydatki bieżące	2 363 780,00	403 780,00	0,00	1 960 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	2 363 780,00	403 780,00	0,00	1 960 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	44 409 366,00	0,00	300 318,00	44 709 684,00
Wydatki bieżące	44 409 366,00	0,00	300 318,00	44 709 684,00
wydatki na realizację zadań statutowych	5 230 308,83	0,00	300 318,00	5 530 626,83
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	24 139 058,51	0,00	211 318,00	24 350 376,51
Wydatki bieżące	24 139 058,51	0,00	211 318,00	24 350 376,51
wydatki na realizację zadań statutowych	2 450 563,42	0,00	211 318,00	2 661 881,42
Rozdz.80107 Świetlice szkolne	1 989 287,00	0,00	15 000,00	2 004 287,00
Wydatki bieżące	1 989 287,00	0,00	15 000,00	2 004 287,00
wydatki na realizację zadań statutowych	73 301,00	0,00	15 000,00	88 301,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 249 997,88	0,00	10 000,00	1 259 997,88
Wydatki bieżące	1 249 997,88	0,00	10 000,00	1 259 997,88
wydatki na realizację zadań statutowych	872 494,40	0,00	10 000,00	882 494,40
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				1

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 236 671,00	0,00	27 000,00	4 263 671,00
<i>Wydatki bieżące</i>	4 236 671,00	0,00	27 000,00	4 263 671,00
wydatki na realizację zadań statutowych	136 726,00	0,00	27 000,00	163 726,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	498 218,00	0,00	37 000,00	535 218,00
<i>Wydatki bieżące</i>	498 218,00	0,00	37 000,00	535 218,00
wydatki na realizację zadań statutowych	498 218,00	0,00	37 000,00	535 218,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	358 737,00	0,00	27 031,00	385 768,00
<i>Wydatki bieżące</i>	358 737,00	0,00	27 031,00	385 768,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 813,00	0,00	27 031,00	214 844,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 088,00	0,00	27 031,00	206 119,00
<i>Wydatki bieżące</i>	179 088,00	0,00	27 031,00	206 119,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 088,00	0,00	27 031,00	206 119,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	5 499 350,98	0,00	3 403,00	5 502 753,98
<i>Wydatki bieżące</i>	5 499 350,98	0,00	3 403,00	5 502 753,98
wydatki na realizację zadań statutowych	5 247 350,98	0,00	3 403,00	5 250 753,98
Rozdz.90095 Pozostała działalność	145 775,00	0,00	3 403,00	149 178,00
<i>Wydatki bieżące</i>	145 775,00	0,00	3 403,00	149 178,00
wydatki na realizację zadań statutowych	130 775,00	0,00	3 403,00	134 178,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	2 145 656,00	0,00	7 522,00	2 153 178,00
<i>Wydatki bieżące</i>	2 145 656,00	0,00	7 522,00	2 153 178,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
dotacje	2 121 474,00	0,00	5 522,00	2 126 996,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 426 474,00	0,00	5 522,00	1 431 996,00
<i>Wydatki bieżące</i>	1 426 474,00	0,00	5 522,00	1 431 996,00
dotacje	1 426 474,00	0,00	5 522,00	1 431 996,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność	24 182,00	0,00	2 000,00	26 182,00
<i>Wydatki bieżące</i>	24 182,00	0,00	2 000,00	26 182,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<u>Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej</u>	377 644,00	0,00	110 392,00	488 036,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	39 500,00	0,00	11 968,00	51 468,00
<i>Wydatki bieżące</i>	39 500,00	0,00	11 968,00	51 468,00
wydatki na realizację zadań statutowych	39 500,00	0,00	11 968,00	51 468,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	39 500,00	0,00	11 968,00	51 468,00
<i>Wydatki bieżące</i>	39 500,00	0,00	11 968,00	51 468,00
wydatki na realizację zadań statutowych	39 500,00	0,00	11 968,00	51 468,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0,00	0,00	98 424,00	98 424,00
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	98 424,00	98 424,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	98 424,00	98 424,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0,00	0,00	98 424,00	98 424,00
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	98 424,00	98 424,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	98 424,00	98 424,00
Wydatki majątkowe	23 054 243,00	238 158,00	687 180,00	23 503 265,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	23 054 243,00	238 158,00	687 180,00	23 503 265,00
inwestycje J.S.T.	16 256 273,00	238 158,00	687 180,00	16 705 295,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>	17 524 112,00	238 158,00	536 318,00	17 822 272,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	8 586 258,00	188 158,00	240 068,00	8 638 168,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	8 586 258,00	188 158,00	240 068,00	8 638 168,00
inwestycje J.S.T.	8 586 258,00	188 158,00	240 068,00	8 638 168,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	8 586 258,00	188 158,00	240 068,00	8 638 168,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	8 586 258,00	188 158,00	240 068,00	8 638 168,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	8 586 258,00	188 158,00	240 068,00	8 638 168,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>160 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47 970,00</u>	<u>207 970,00</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	160 000,00	0,00	47 970,00	207 970,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>337 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76 376,00</u>	<u>413 676,00</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	337 300,00	0,00	76 376,00	413 676,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	337 300,00	0,00	76 376,00	413 676,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	337 300,00	0,00	76 376,00	413 676,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	337 300,00	0,00	76 376,00	413 676,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	337 300,00	0,00	76 376,00	413 676,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75 000,00</u>	<u>75 000,00</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2 834 231,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>96 904,00</u>	<u>2 881 135,00</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 834 231,00	50 000,00	96 904,00	2 881 135,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	2 818 431,00	50 000,00	96 904,00	2 865 335,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 462 700,00	0,00	96 904,00	1 559 604,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 462 700,00	0,00	96 904,00	1 559 604,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 446 900,00	0,00	96 904,00	1 543 804,00
<u>Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej</u>	<u>67 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>79 862,00</u>	<u>146 862,00</u>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>67 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>79 862,00</u>	<u>146 862,00</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	67 000,00	0,00	79 862,00	146 862,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	67 000,00	0,00	79 862,00	146 862,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	67 000,00	0,00	79 862,00	146 862,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	67 000,00	0,00	79 862,00	146 862,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	67 000,00	0,00	79 862,00	146 862,00
<u>Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>2 475 826,00</u>	<u>0,00</u>	<u>71 000,00</u>	<u>2 546 826,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>2 279 026,00</u>	<u>0,00</u>	<u>71 000,00</u>	<u>2 350 026,00</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 279 026,00	0,00	71 000,00	2 350 026,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	889 026,00	0,00	71 000,00	960 026,00
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1 286 505,00	0,00	71 000,00	1 357 505,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 286 505,00	0,00	71 000,00	1 357 505,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	446 505,00	0,00	71 000,00	517 505,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/45/2024
Rady Miejskiej w Opolu
Lubelskim
z dnia 12.09.2024 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody razem	9 596 964,00	0,00	610 000,00	10 206 964,00
Przychody budżetowe	9 596 964,00	0,00	610 000,00	10 206 964,00
§ 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	213 993,60	0,00	0,00	213 993,60
<i>Projekt Erasmus PPM</i>	<i>213 993,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>213 993,60</i>
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 882 970,40	0,00	0,00	6 882 970,40
<i>inne</i>	<i>4 972 898,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 972 898,40</i>
<i>subwencja na kanalizację</i>	<i>1 910 072,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 910 072,00</i>
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00
§ 994 Przelewy z rachunków lokat	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
<i>Środki na uzupełnienie dochodów z 2023 r.</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500 000,00</i>
Rozchody razem	2 140 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
Rozchody budżetowe	2 140 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 140 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/45/2024
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 12.09.2024 r.**

I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	3 686 201,00
-----------	---	---------------------

I.1 Dotacje podmiotowe

Lp.	Jednostki dotowane	Dział Rozdział	Kwota dotacji
1.	OCK-Kultura	921 92109	1 400 000,00
	OCK-Biblioteka	921 92116	660 000,00
Razem dotacje podmiotowe			2 060 000,00

I.2 Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostki dotowane	Dział Rozdział	Kwota dotacji
1.	Województwo Lubelskie	600 60013	840 000,00
2.	OCK-Kultura	921 92109	149 205,00
3.	Powiat Opolski	851 85111	50 000,00
		600 60014	550 000,00
Razem dotacje celowe na wydatki inwestycyjne			1 589 205,00

I.3 Dotacje celowe na wydatki bieżące

Lp.	Jednostki dotowane	Dział Rozdział	Kwota dotacji
1.	OCK-Kultura	921 92109	31 996,00
2.	OCK-Biblioteka	921 92116	5 000,00
Razem dotacje celowe na wydatki bieżące			36 996,00

II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 112 168,48
------------	---	---------------------

II.1 Dotacje podmiotowe

Lp.	Jednostki dotowane	Dział Rozdział	Kwota dotacji
1.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Promyczek"	801 80106	135 000,00
2.	Stowarzyszenie kulturalno-oświatowe "Inicjatywa" w Niezdowie	801 80101	2 680 004,93
		801 80103	850 000,00
		801 80106	70 000,00
		801 80150	970 000,00
		801 80153	17 455,55
3.	Przedszkole Specjalne Tajemniczy Ogród	801 80105	1 170 000,00
Razem dotacje podmiotowe			5 892 460,48

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	10 000,00
2.	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	851 85154	80 000,00
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	350 000,00
5.	beneficjenci projektu ERASMUS+	801 80195	178 328,00
Razem dotacje celowe na wydatki bieżące			648 328,00

II.3 Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostki dotowane	Dział Rozdział	Kwota dotacji
1.	Parafia w Opolu Lubelskim	921 92120	918 400,00
2.	Parafia Wrzelowiec-Kluczkowice	921 92120	652 980,00
Razem dotacje celowe na wydatki inwestycyjne			1 571 380,00
Ogółem planowane dotacje w roku 2024			11 798 369,48

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr V/45/2024
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 12.09.2024 r.**

**Wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji
w roku 2024**

Lp.	Nazwa zakupu/ zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Plan wydatków w zł
I.	Zakupy inwestycyjne		
1.	Zakup nieruchomości	700/70005	307 000,00
2.	Zakup wyposażenia	750/75023	160 000,00
		801/80113	196 800,00
	Razem zakupy inwestycyjne		663 800,00
II.	Zadania inwestycyjne		
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie " Budowa obwodnicy Opolu Lubelskiego -etap I -droga wojewódzka "	600/60013	446 505,00
2.	Wykonanie odwodnienia skrzyżowania drogi wojewódzkiej (ul. Józefowska) z drogą gminną (ul. Nowa) w Opolu Lubelskim	600/60013	71 000,00
3.	Przebudowa sieci dróg, chodników i parkingu na terenie gminy Opole Lubelskie - Polski Ład II	600/60016	3 200 111,00
4.	Przebudowa ulicy Ks. Piotra Ściegiennego w Opolu Lubelskim wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej - Polski Ład IV	600/60016	1 065 000,00
5.	Przebudowa sieci dróg, parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Opole Lubelskie - Polski Ład IV	600/60016	3 117 565,00
6.	Przebudowa drogi gminnej w Opolu Lubelskim- ul. Nowa- RPRD	600/60016	593 439,00
7.	Przebudowa drogi gminnej w Opolu Lubelskim- ul. Przedmieście- RPRD	600/60016	449 053,00
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg	600/60016	92 000,00
9.	Modernizacja ul. Sikorskiego - etap II	600/60016	121 000,00
10.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Górna Owczarnia	600/60016	442 521,00
11.	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na potrzeby świadczenia usług społecznych i edukacyjnych - Polski Ład II	700/70095	1 218 480,00
12.	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na potrzeby świadczenia usług społecznych i edukacyjnych - Etap II- Polski Ład II	700/70095	1 893 758,00
13.	Opracowanie dokumentacji w postaci programów funkcjonalno-użytkowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Polski Ład	700/70095	101 500,00
14.	Modernizacja świetlicy w Niezdowie	700/70005	15 000,00
15.	Bezpieczny pieszy- poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Opolu Lubelskim	754/75495	146 862,00
16.	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opolu Lubelskim	801/80195	70 950,00
17.	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kluczkowicach - Filia w Ćwiężalce	801/80195	287 600,00
18.	Przebudowa boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą w Kluczkowicach	851/85154	200 000,00
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Żłobka Miejskiego w Opolu Lubelskim	855/85516	50 000,00
20.	Budowa sieci wodociągowej w Opolu Lubelskim na ul. Przedmieście wraz z odtworzeniem drogi - Polski Ład II	900/90001	1 221 531,00
21.	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Opole Lubelskie	900/90015	100 000,00
22.	Centrum wsparcia dziennego w gminie Opole Lubelskie - dokumentacja techniczna	852/85203	75 000,00

23.	Utworzenie strefy odpoczynku w Parku Miejskim w Opolu Lubelskim -Etap II; Polski Ład III PGR	900/90095	1 045 000,00
24.	Opracowanie dokumentacji w postaci programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby realizacji zadania - Utworzenie strefy odpoczynku w Parku Miejskim w Opolu Lubelskim	900/90095	40 000,00
25.	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby zadań inwestycyjnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	900/90095	396 904,00
		801/80195	55 126,00
		750/75095	47 970,00
26.	Rozbudowa monitoringu miejskiego	900/90095	50 000,00
Razem zadania inwestycyjne:			16 613 875,00
Ogółem wydatki inwestycyjne:			17 277 675,00