



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 12 listopada 2024 r.

Poz. 5370

UCHWAŁA NR VI/54/2024 RADY MIEJSKIEJ W OPOLU LUBELSKIM

z dnia 23 października 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 281.586 zł z tytułu:

- 1) planowanych wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 261.000 zł;
- 2) wpływów z różnych dochodów w kwocie 4.486 zł;
- 3) planowanych wpływów na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 16.100 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu o 4.938.982 zł z tytułu:

- 1) planowanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania: „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kluczkowicach - Filia w Ćwiętalce” o 20.000 zł;
- 2) planowanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Przedmieście w Opolu Lubelskim o 16.513 zł;
- 3) planowanej dotacji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań, w tym:
 - a) „Przebudowa sieci dróg, parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o 2.527.241 zł,
 - b) „Przebudowa ulicy ks. Piotra Ściegiennego.....” o 53.885 zł,
 - c) „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na potrzeby świadczenia usług społecznych i edukacyjnych – etap II” o 1.341.343 zł,
 - d) „Utworzenie strefy odpoczynku w Parku Miejskim – etap II” o 980.000 zł.

3. Dochody budżetu po zmianach wynoszą ogółem **105.628.936,39 zł**, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 11.598.909 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o 1.827.839 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- 1) „Przebudowa ulicy ks. Piotra Ściegiennego.....” o kwotę 4.386 zł;
- 2) „Przebudowa drogi gminnej w Opolu Lubelskim – ul. Nowa – RFRD” o kwotę 463 zł;

- 3) „Bezpieczny pieszy – poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Opolu Lubelskim”, w tym:
 - w zakresie inwestycyjnym – 8.000 zł,
 - w zakresie bieżącym – 2.361 zł;
- 4) „Budowa zbiornika bezodpływowego do budynku mieszkalnego we Wrzelowcu” w kwocie 11.800 zł;
- 5) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kluczkowicach – Filia w Ćwiężalce” w kwocie 50.000 zł;
- 6) „Centrum wsparcia dziennego w gminie Opole Lubelskie” w kwocie 100.000 zł;
- 7) „Cyfryzacja i elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie” w kwocie 47.971 zł;
- 8) „Bajkowy świat przedszkola - modernizacja budynku przedszkola miejskiego w Opolu Lubelskim” w kwocie 25.000 zł;
- 9) „Ochrona bioróżnorodności siedlisk zwierząt i gatunków roślin na terenie Parku Miejskiego w Opolu Lubelskim” w kwocie 92.405 zł;
- 10) Zwiększenie wydatków bieżących w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania, pomocy społecznej, rodziny, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz kultury fizycznej w łącznej kwocie 1.485.453 zł, w tym przyznanie dotacji celowej dla OSP w kwocie 2.000 zł.

2. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o **6.300.235 zł** przeznaczone na zadania:

- 1) „Przebudowa sieci dróg, parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Opole Lubelskie - Polski ład IV o kwotę 3.117.565 zł;
- 2) „Przebudowa drogi gminnej w Opolu Lubelskim – ul Przedmieście – RFRD o kwotę 28.538 zł;
- 3) „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na potrzeby świadczenia usług społecznych i edukacyjnych – etap II” o 1.893.758 zł;
- 4) „ Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby zadań inwestycyjnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” o 140.374 zł;
- 5) „Utworzenie strefy odpoczynku w Parku Miejskim – etap II” o 1.045.000 zł;
- 6) „Centrum wsparcia dziennego w Gminie Opole Lubelskie – dokumentacja techniczna” o 75.000 zł.

3. Zmniejsza się wydatki bieżące o **795.000 zł**, w tym rezerwę celową na wydatki oświatowe o 760.000 zł.

4. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem **113.085.900,39 zł**, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 17.543.055 zł.

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

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 7.456.964 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.

3. 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 2024 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 2024” otrzymuje brzmienie według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik do uchwały budżetowej „Programy i projekty inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 r.” otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik do uchwały budżetowej „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 r.” otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opola Lubelskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Opolu Lubelskim

Waldemar Gogół

Zmiany budżetu na 2024 rok - Dochody budżetu

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/54/2024
Rady Miejskiej w Opolu
Lubelskim
z dnia 23.10.2024 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	110 286 332,39	4 938 982,00	281 586,00	105 628 936,39
Dochody bieżące	93 748 441,39	0,00	281 586,00	94 030 027,39
Dochody własne	78 872 927,75	0,00	281 586,00	79 154 513,75
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 403 695,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 486,00</u>	<u>2 408 181,00</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	880 731,00	0,00	4 486,00	885 217,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 486,00	4 486,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>3 731 783,00</u>	<u>0,00</u>	<u>277 100,00</u>	<u>4 008 883,00</u>
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 503 000,00	0,00	261 000,00	3 764 000,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 503 000,00	0,00	261 000,00	3 764 000,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	33 900,00	0,00	16 100,00	50 000,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 900,00	0,00	16 100,00	50 000,00
Dochody majątkowe	16 537 891,00	4 938 982,00	0,00	11 598 909,00
Dochody i dotacje na zadania własne	13 447 112,00	4 938 982,00	0,00	8 508 130,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>7 121 258,00</u>	<u>2 597 639,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 523 619,00</u>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	7 121 258,00	2 597 639,00	0,00	4 523 619,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	580 856,00	16 513,00	0,00	564 343,00
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 540 402,00	2 581 126,00	0,00	3 959 276,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>2 474 823,00</u>	<u>1 341 343,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 133 480,00</u>
Rozdz.70095 Pozostała działalność	2 474 823,00	1 341 343,00	0,00	1 133 480,00
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 474 823,00	1 341 343,00	0,00	1 133 480,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>150 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130 000,00</u>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	150 000,00	20 000,00	0,00	130 000,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	20 000,00	0,00	130 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2 170 887,00</u>	<u>980 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 190 887,00</u>
Rozdz.90095 Pozostała działalność	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00

Zmiany budżetu na 2024 rok-Wydatki budżetu				Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/54/2024 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 23.10.2024 r.
	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	118 353 296,39	7 095 886,00	1 828 490,00	113 085 900,39
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>94 850 031,39</i>	<i>800 500,00</i>	<i>1 493 314,00</i>	<i>95 542 845,39</i>
wynagrodzenia i składki	47 432 345,09	5 500,00	1 169 100,00	48 595 945,09
wydatki na realizację zadań statutowych	22 644 211,47	785 000,00	322 214,00	22 181 425,47
dotacje	8 649 030,33	10 000,00	2 000,00	8 641 030,33
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>23 503 265,00</i>	<i>6 295 386,00</i>	<i>335 176,00</i>	<i>17 543 055,00</i>
inwestycje J.S.T.	16 705 295,00	6 295 386,00	335 176,00	10 745 085,00
Wydatki bieżące	94 850 031,39	800 500,00	1 493 314,00	95 542 845,39
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>94 850 031,39</i>	<i>800 500,00</i>	<i>1 493 314,00</i>	<i>95 542 845,39</i>
wynagrodzenia i składki	47 432 345,09	5 500,00	1 169 100,00	48 595 945,09
wydatki na realizację zadań statutowych	22 644 211,47	785 000,00	322 214,00	22 181 425,47
dotacje	8 649 030,33	10 000,00	2 000,00	8 641 030,33
Wydatki na zadania własne	79 515 054,73	800 500,00	1 490 953,00	80 205 507,73
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>484 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>486 000,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>484 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>486 000,00</i>
dotacje	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	384 000,00	0,00	2 000,00	386 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>384 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>386 000,00</i>
dotacje	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>1 965 000,00</u>	<u>760 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 205 000,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 965 000,00</i>	<i>760 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 205 000,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	1 965 000,00	760 000,00	0,00	1 205 000,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 960 000,00	760 000,00	0,00	1 200 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 960 000,00</i>	<i>760 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200 000,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	1 960 000,00	760 000,00	0,00	1 200 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>44 758 881,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>868 696,00</u>	<u>45 622 577,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>44 758 881,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>868 696,00</i>	<i>45 622 577,00</i>
wynagrodzenia i składki	32 630 535,76	5 000,00	865 000,00	33 490 535,76
wydatki na realizację zadań statutowych	5 529 626,83	0,00	3 696,00	5 533 322,83
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	24 399 523,08	0,00	535 000,00	24 934 523,08
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>24 399 523,08</i>	<i>0,00</i>	<i>535 000,00</i>	<i>24 934 523,08</i>
wynagrodzenia i składki	18 613 228,78	0,00	535 000,00	19 148 228,78
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 852 298,04	5 000,00	5 000,00	4 852 298,04
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 852 298,04</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 852 298,04</i>
wynagrodzenia i składki	3 296 550,50	5 000,00	5 000,00	3 296 550,50
Rozdz.80104 Przedszkola	3 588 000,00	0,00	120 000,00	3 708 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 588 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>3 708 000,00</i>
wynagrodzenia i składki	3 137 000,00	0,00	120 000,00	3 257 000,00
Rozdz.80107 Świetlice szkolne	2 004 287,00	0,00	55 000,00	2 059 287,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 004 287,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>2 059 287,00</i>
wynagrodzenia i składki	1 868 859,00	0,00	55 000,00	1 923 859,00
Rozdz.80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	40 750,00	0,00	3 696,00	44 446,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>40 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 696,00</i>	<i>44 446,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	40 750,00	0,00	3 696,00	44 446,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				1

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach	1 347 456,00	0,00	50 000,00	1 397 456,00
<i>Wydatki bieżące</i>	1 347 456,00	0,00	50 000,00	1 397 456,00
wynagrodzenia i składki	1 249 487,00	0,00	50 000,00	1 299 487,00
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 263 671,00	0,00	100 000,00	4 363 671,00
<i>Wydatki bieżące</i>	4 263 671,00	0,00	100 000,00	4 363 671,00
wynagrodzenia i składki	3 036 657,00	0,00	100 000,00	3 136 657,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	430 000,00	10 000,00	0,00	420 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	430 000,00	10 000,00	0,00	420 000,00
dotacje	90 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
dotacje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	7 307 129,85	25 000,00	210 000,00	7 492 129,85
<i>Wydatki bieżące</i>	7 307 129,85	25 000,00	210 000,00	7 492 129,85
wynagrodzenia i składki	2 972 727,00	0,00	110 000,00	3 082 727,00
wydatki na realizację zadań statutowych	2 111 379,00	25 000,00	100 000,00	2 186 379,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 300 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	1 300 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 300 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	647 286,00	25 000,00	30 000,00	652 286,00
<i>Wydatki bieżące</i>	647 286,00	25 000,00	30 000,00	652 286,00
wynagrodzenia i składki	452 086,00	0,00	30 000,00	482 086,00
wydatki na realizację zadań statutowych	192 290,00	25 000,00	0,00	167 290,00
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 461 384,00	0,00	80 000,00	1 541 384,00
<i>Wydatki bieżące</i>	1 461 384,00	0,00	80 000,00	1 541 384,00
wynagrodzenia i składki	1 018 725,00	0,00	80 000,00	1 098 725,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	1 919 467,90	0,00	70 000,00	1 989 467,90
<i>Wydatki bieżące</i>	1 919 467,90	0,00	70 000,00	1 989 467,90
wynagrodzenia i składki	1 272 661,89	0,00	70 000,00	1 342 661,89
Rozdz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 466 468,38	0,00	70 000,00	1 536 468,38
<i>Wydatki bieżące</i>	1 466 468,38	0,00	70 000,00	1 536 468,38
wynagrodzenia i składki	1 239 268,38	0,00	70 000,00	1 309 268,38
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	5 502 753,98	500,00	290 257,00	5 792 510,98
<i>Wydatki bieżące</i>	5 502 753,98	500,00	290 257,00	5 792 510,98
wynagrodzenia i składki	252 000,00	500,00	74 100,00	325 600,00
wydatki na realizację zadań statutowych	5 250 753,98	0,00	216 157,00	5 466 910,98
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 503 000,00	500,00	261 500,00	3 764 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	3 503 000,00	500,00	261 500,00	3 764 000,00
wynagrodzenia i składki	237 000,00	500,00	58 000,00	294 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 266 000,00	0,00	203 500,00	3 469 500,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	388 000,00	0,00	10 500,00	398 500,00
<i>Wydatki bieżące</i>	388 000,00	0,00	10 500,00	398 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	388 000,00	0,00	10 500,00	398 500,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	149 178,00	0,00	18 257,00	167 435,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				2

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	149 178,00	0,00	18 257,00	167 435,00
wynagrodzenia i składki	15 000,00	0,00	16 100,00	31 100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	134 178,00	0,00	2 157,00	136 335,00
Dział 926 Kultura fizyczna	700 861,00	0,00	50 000,00	750 861,00
Wydatki bieżące	700 861,00	0,00	50 000,00	750 861,00
wynagrodzenia i składki	187 985,00	0,00	50 000,00	237 985,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	691 861,00	0,00	50 000,00	741 861,00
Wydatki bieżące	691 861,00	0,00	50 000,00	741 861,00
wynagrodzenia i składki	187 985,00	0,00	50 000,00	237 985,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	488 036,00	0,00	2 361,00	490 397,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 468,00	0,00	2 361,00	53 829,00
Wydatki bieżące	51 468,00	0,00	2 361,00	53 829,00
wydatki na realizację zadań statutowych	51 468,00	0,00	2 361,00	53 829,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	51 468,00	0,00	2 361,00	53 829,00
Wydatki bieżące	51 468,00	0,00	2 361,00	53 829,00
wydatki na realizację zadań statutowych	51 468,00	0,00	2 361,00	53 829,00
Wydatki majątkowe	23 503 265,00	6 295 386,00	335 176,00	17 543 055,00
Wydatki majątkowe	23 503 265,00	6 295 386,00	335 176,00	17 543 055,00
inwestycje J.S.T.	16 705 295,00	6 295 386,00	335 176,00	10 745 085,00
Wydatki na zadania własne	17 822 272,00	6 295 386,00	11 800,00	11 538 686,00
Dział 600 Transport i łączność	8 638 168,00	3 141 254,00	0,00	5 496 914,00
Wydatki majątkowe	8 638 168,00	3 141 254,00	0,00	5 496 914,00
inwestycje J.S.T.	8 638 168,00	3 141 254,00	0,00	5 496 914,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	8 638 168,00	3 141 254,00	0,00	5 496 914,00
Wydatki majątkowe	8 638 168,00	3 141 254,00	0,00	5 496 914,00
inwestycje J.S.T.	8 638 168,00	3 141 254,00	0,00	5 496 914,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 565 738,00	1 893 758,00	11 800,00	1 683 780,00
Wydatki majątkowe	3 565 738,00	1 893 758,00	11 800,00	1 683 780,00
inwestycje J.S.T.	3 258 738,00	1 893 758,00	11 800,00	1 376 780,00
Rozdz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00
inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00
Rozdz.70095 Pozostała działalność	3 213 738,00	1 893 758,00	0,00	1 319 980,00
Wydatki majątkowe	3 213 738,00	1 893 758,00	0,00	1 319 980,00
inwestycje J.S.T.	3 213 738,00	1 893 758,00	0,00	1 319 980,00
Dział 750 Administracja publiczna	207 970,00	47 970,00	0,00	160 000,00
Wydatki majątkowe	207 970,00	47 970,00	0,00	160 000,00
inwestycje J.S.T.	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00
inwestycje J.S.T.	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	413 676,00	25 000,00	0,00	388 676,00
Wydatki majątkowe	413 676,00	25 000,00	0,00	388 676,00
inwestycje J.S.T.	413 676,00	25 000,00	0,00	388 676,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	413 676,00	25 000,00	0,00	388 676,00
Wydatki majątkowe	413 676,00	25 000,00	0,00	388 676,00
inwestycje J.S.T.	413 676,00	25 000,00	0,00	388 676,00
Dział 852 Pomoc społeczna	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
inwestycje J.S.T.	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				3

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>inwestycje J.S.T.</i>	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 881 135,00	1 112 404,00	0,00	1 768 731,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 881 135,00</i>	<i>1 112 404,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 768 731,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>2 865 335,00</i>	<i>1 112 404,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 752 931,00</i>
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 559 604,00	1 112 404,00	0,00	447 200,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 559 604,00</i>	<i>1 112 404,00</i>	<i>0,00</i>	<i>447 200,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>1 543 804,00</i>	<i>1 112 404,00</i>	<i>0,00</i>	<i>431 400,00</i>
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	146 862,00	0,00	8 000,00	154 862,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 862,00	0,00	8 000,00	154 862,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>146 862,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>154 862,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>146 862,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>154 862,00</i>
Rozdz.75495 Pozostała działalność	146 862,00	0,00	8 000,00	154 862,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>146 862,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>154 862,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>146 862,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>154 862,00</i>
Przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	1 077 233,00	0,00	315 376,00	1 392 609,00
Dział 750 Administracja publiczna	1 047 713,00	0,00	47 971,00	1 095 684,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 047 713,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 971,00</i>	<i>1 095 684,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 971,00</i>	<i>47 971,00</i>
Rozdz.75095 Pozostała działalność	1 047 713,00	0,00	47 971,00	1 095 684,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 047 713,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 971,00</i>	<i>1 095 684,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 971,00</i>	<i>47 971,00</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>
Dział 852 Pomoc społeczna	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	92 405,00	92 405,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92 405,00</i>	<i>92 405,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92 405,00</i>	<i>92 405,00</i>
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	92 405,00	92 405,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92 405,00</i>	<i>92 405,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92 405,00</i>	<i>92 405,00</i>

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/54/2024
Rady Miejskiej w Opolu
Lubelskim
z dnia 23.10.2024 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody razem	10 206 964,00	610 000,00	0,00	9 596 964,00
Przychody budżetowe	10 206 964,00	610 000,00	0,00	9 596 964,00
§ 906	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	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00
§ 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/54/2024
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 23.10.2024 r.

Zestawienie planowanych w 2024 roku kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

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	8 115 414,33
------------	---	---------------------

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	2 691 675,49
		801 80103	850 000,00
		801 80106	70 000,00
		801 80150	970 000,00
		801 80153	17 030,84
3.	Przedszkole Specjalne Tajemniczy Ogród	801 80105	1 170 000,00
Razem dotacje podmiotowe			5 903 706,33

II.2 Dotacje celowe na wydatki bieżące

Lp.	Jednostki dotowane	Dział Rozdział	Kwota dotacji
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebiesz	754 75412	2 000,00
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			640 328,00

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			11 801 615,33

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VI/54/2024
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 23.10.2024 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	1 069 386,00
5.	Przebudowa drogi gminnej w Opolu Lubelskim- ul. Nowa- RPRD	600/60016	593 902,00
6.	Przebudowa drogi gminnej w Opolu Lubelskim- ul. Przedmieście- RPRD	600/60016	420 515,00
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg	600/60016	92 000,00
8.	Modernizacja ul. Sikorskiego - etap II	600/60016	121 000,00
9.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Górna Owczarnia	600/60016	442 521,00
10.	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na potrzeby świadczenia usług społecznych i edukacyjnych - Polski Ład II	700/70095	1 218 480,00
11.	Budowa zbiornika bezodpływowego do budynku mieszkalnego we Wrzelowcu	700/70007	11 800,00
12.	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
13.	Modernizacja świetlicy w Niezdowie	700/70005	15 000,00
14.	Bezpieczny pieszy- poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Opolu Lubelskim	754/75495	154 862,00
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opolu Lubelskim	801/80195	70 950,00
16.	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kluczkowicach - Filia w Cwiężtalce	801/80195	287 600,00
17.	Przebudowa boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą w Kluczkowicach	851/85154	200 000,00
18.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Żłobka Miejskiego w Opolu Lubelskim	855/85516	50 000,00
19.	Budowa sieci wodociągowej w Opolu Lubelskim na ul. Przedmieście wraz z odtworzeniem drogi - Polski Ład II	900/90001	1 221 531,00
20.	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Opole Lubelskie	900/90015	100 000,00
21.	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

22.	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby zadań inwestycyjnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	900/90095	329 500,00
		801/80195	30 126,00
23.	Rozbudowa monitoringu miejskiego	900/90095	50 000,00
Razem zadania inwestycyjne:			10 338 289,00
Ogółem wydatki inwestycyjne:			11 002 089,00

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VI/54/2024
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 23.10. 2024 r.**

**Programy i projekty inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej w 2024 roku**

Lp.	Tytuł projektu/ nazwa programu	Dział Rozdział	Jednostka realizująca	Łączne nakłady w roku	Plan 2024		
					Środki RPOWL FE dla Lubelskiego i inne	Budżet państwa	Budżet gminy
1.	Rozwój E-usług i informatyzacja Opola Lubelskiego oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej - część inwestycyjna projektu	750 75095	Urząd Miejski w Opolu Lubelskim	431 731,00	366 971,00		64 760,00
2.	Cyberbezpieczny samorząd- część inwestycyjna projektu	750 75095	Urząd Miejski w Opolu Lubelskim	615 982,00	410 654,00	90 144,00	115 184,00
3.	Turystyka i rekreacja w gminie Opole Lubelskie	630 63003	Urząd Miejski w Opolu Lubelskim	29 520,00	25 092,00		4 428,00
4.	Cyfryzacja i elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie	750 75095	Urząd Miejski w Opolu Lubelskim	47 971,00	40 775,00		7 196,00
5.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kluczkowicach- filia w Cwiężtalce	801 80195	Urząd Miejski w Opolu Lubelskim	50 000,00			50 000,00
6.	Bajkowy świat przedszkola - modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Opolu Lubelskim	801 80195	Urząd Miejski w Opolu Lubelskim	25 000,00	21 250,00		3 750,00
7.	Centrum wsparcia dziennego w Gminie Opole Lubelskie	852 85203	Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim	100 000,00	85 000,00		15 000,00
8.	Ochrona bioróżnorodności siedlisk zwierząt i gatunków roślin na terenie Parku Miejskiego w Opolu Lubelskim	900 90095	Urząd Miejski w Opolu Lubelskim	92 405,00	78 544,00		13 861,00
	Ogółem:	4	x	1 392 609,00	1 028 286,00	90 144,00	274 179,00

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VI/54/2024
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 23.10.2024 r.**

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu Lubelskim	80148	525 000	525 000
Razem:			525 000	525 000
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opolu Lubelskim	80148	280 000	280 000
Razem:			280 000	280 000
3.	Przedszkole Miejskie w Opolu Lubelskim	80148	308 550	308 550
Razem:			308 550	308 550
Ogółem:			1 113 550	1 113 550