



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 lutego 2024 r.

Poz. 1047

UCHWAŁA NR LXI/518/2024 RADY MIEJSKIEJ W OPOLU LUBELSKIM

z dnia 19 stycznia 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 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 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 **31.823,49 zł** z tytułu:

- 1) przyznania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 243,49 zł;
- 2) wpływów ze zwrotów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w kwocie 31.580 zł;

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą ogółem **99.904.436,49 zł**, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 15.757.196 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o **166.242,49 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) dotację celową dla Opolskiego Centrum Kultury na zabezpieczenie wkładu własnego w realizację projektu: „Renowacja zabytkowego Kina Opolanka wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w Opolu Lubelskim sposobem na aktywizację społeczną mieszkańców” w kwocie 165.999 zł, w tym:

- w zakresie części inwestycyjnej projektu- kwota 153.309 zł;
- w zakresie części bieżącej projektu- kwota 12.690 zł;

- 2) wypłatę refundacji podatku Vat i pokrycie kosztów obsługi zadania w kwocie 243,49 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o **134.419 zł** zaplanowane na:

- rezerwę ogólną o kwotę 34.419 zł;
- rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 100.000 zł.

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie **8.500 zł**.

4. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem **105.089.130,49 zł**, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 18.580.284 zł.

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

§ 3. 1. Załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych w 2024 r. kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy” otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 3 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

Dariusz Stachowicz

Zmiany budżetu na 2024 rok - Dochody budżetu

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXI/518/2024
Rady Miejskiej w Opolu
Lubelskim
z dnia 19.01.2024 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	99 872 613,00	0,00	31 823,49	99 904 436,49
Dochody bieżące	84 115 417,00	0,00	31 823,49	84 147 240,49
Dochody własne	72 568 961,00	0,00	31 580,00	72 600 541,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 288 321,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31 580,00</u>	<u>1 319 901,00</u>
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	31 580,00	31 580,00
§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	31 580,00	31 580,00
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	11 363 624,00	0,00	243,49	11 363 867,49
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>243,49</u>	<u>243,49</u>
Rozdz.85395 Pozostała działalność	0,00	0,00	243,49	243,49
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	243,49	243,49

Zmiany budżetu na 2024 rok-Wydatki budżetu

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXI/518/2024
Rady Miejskiej w Opolu
Lubelskim
z dnia 19.01.2024 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	105 057 307,00	142 919,00	174 742,49	105 089 130,49
Wydatki bieżące	86 530 332,00	42 919,00	21 433,49	86 508 846,49
wynagrodzenia i składki	44 642 750,68	0,00	4 004,77	44 646 755,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 656 188,00	0,00	238,72	12 656 426,72
wydatki na realizację zadań statutowych	18 507 065,32	42 919,00	4 500,00	18 468 646,32
dotacje	8 473 328,00	0,00	12 690,00	8 486 018,00
Wydatki majątkowe	18 526 975,00	100 000,00	153 309,00	18 580 284,00
inwestycje J.S.T.	15 503 864,00	100 000,00	0,00	15 403 864,00
dotacje na inwestycje	2 411 380,00	0,00	153 309,00	2 564 689,00
Wydatki bieżące	86 530 332,00	42 919,00	21 433,49	86 508 846,49
Wydatki bieżące	86 530 332,00	42 919,00	21 433,49	86 508 846,49
wynagrodzenia i składki	44 642 750,68	0,00	4 004,77	44 646 755,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 656 188,00	0,00	238,72	12 656 426,72
wydatki na realizację zadań statutowych	18 507 065,32	42 919,00	4 500,00	18 468 646,32
dotacje	8 473 328,00	0,00	12 690,00	8 486 018,00
Wydatki na zadania własne	74 651 529,00	42 919,00	21 190,00	74 629 800,00
Dział 750 Administracja publiczna	9 648 939,00	4 000,00	4 000,00	9 648 939,00
Wydatki bieżące	9 648 939,00	4 000,00	4 000,00	9 648 939,00
wynagrodzenia i składki	7 257 413,00	0,00	4 000,00	7 261 413,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 933 326,00	4 000,00	0,00	1 929 326,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 000,00	4 000,00	4 000,00	213 000,00
Wydatki bieżące	213 000,00	4 000,00	4 000,00	213 000,00
wynagrodzenia i składki	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	207 000,00	4 000,00	0,00	203 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	805 000,00	34 419,00	0,00	770 581,00
Wydatki bieżące	805 000,00	34 419,00	0,00	770 581,00
wydatki na realizację zadań statutowych	805 000,00	34 419,00	0,00	770 581,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	34 419,00	0,00	765 581,00
Wydatki bieżące	800 000,00	34 419,00	0,00	765 581,00
wydatki na realizację zadań statutowych	800 000,00	34 419,00	0,00	765 581,00
Dział 855 Rodzina	1 773 284,00	4 500,00	4 500,00	1 773 284,00
Wydatki bieżące	1 773 284,00	4 500,00	4 500,00	1 773 284,00
wydatki na realizację zadań statutowych	583 032,00	4 500,00	4 500,00	583 032,00
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	1 500,00	500,00	500,00	1 500,00
Wydatki bieżące	1 500,00	500,00	500,00	1 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	500,00	500,00	500,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 000,00	4 000,00	4 000,00	29 000,00
Wydatki bieżące	29 000,00	4 000,00	4 000,00	29 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 090 000,00	0,00	12 690,00	2 102 690,00
Wydatki bieżące	2 090 000,00	0,00	12 690,00	2 102 690,00
dotacje	2 090 000,00	0,00	12 690,00	2 102 690,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00	0,00	12 690,00	1 412 690,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	1 400 000,00	0,00	12 690,00	1 412 690,00
dotacje	1 400 000,00	0,00	12 690,00	1 412 690,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	11 363 624,00	0,00	243,49	11 363 867,49
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>243,49</u>	<u>243,49</u>
Wydatki bieżące	0,00	0,00	243,49	243,49
wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	4,77	4,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	238,72	238,72
Rozdz.85395 Pozostała działalność	0,00	0,00	243,49	243,49
Wydatki bieżące	0,00	0,00	243,49	243,49
wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	4,77	4,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	238,72	238,72
Wydatki majątkowe	18 526 975,00	100 000,00	153 309,00	18 580 284,00
Wydatki majątkowe	18 526 975,00	100 000,00	153 309,00	18 580 284,00
inwestycje J.S.T.	15 503 864,00	100 000,00	0,00	15 403 864,00
dotacje na inwestycje	2 411 380,00	0,00	153 309,00	2 564 689,00
Wydatki na zadania własne	16 881 741,00	100 000,00	153 309,00	16 935 050,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
inwestycje J.S.T.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
inwestycje J.S.T.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 571 380,00</u>	<u>0,00</u>	<u>153 309,00</u>	<u>1 724 689,00</u>
Wydatki majątkowe	1 571 380,00	0,00	153 309,00	1 724 689,00
dotacje na inwestycje	1 571 380,00	0,00	153 309,00	1 724 689,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	153 309,00	153 309,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	153 309,00	153 309,00
dotacje na inwestycje	0,00	0,00	153 309,00	153 309,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXI/518/2024
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 19.01.2024 r.**

Zestawienie planowanych w 2024 roku kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	3 065 999
-----------	---	------------------

I.1 Dotacje podmiotowe

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

I.2 Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostki dotowane	Dział Rozdział	Kwota dotacji
1.	Województwo Lubelskie	600 60013	840 000
2.	OCK-Kultura	921 92109	153 309
Razem dotacje celowe na wydatki inwestycyjne			993 309

I.3 Dotacje celowe na wydatki bieżące

Lp.	Jednostki dotowane	Dział Rozdział	Kwota dotacji
1.	OCK-Kultura	921 92109	12 690
Razem dotacje celowe na wydatki bieżące			12 690

II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 984 708
------------	---	------------------

II.1 Dotacje podmiotowe

Lp.	Jednostki dotowane	Dział Rozdział	Kwota dotacji
1.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Promyczek"	801 80106	135 000

2.	Stowarzyszenie kulturalno-oświatowe "Inicjatywa" w Niezdowie	801	2 570 000	
		80101		
		801		850 000
		80103		
		801	70 000	
		80106		
		801	970 000	
	Przedszkole Specjalne Tajemniczy Ogród	801	1 170 000	
		80105		
Razem dotacje podmiotowe			5 765 000	

II.2 Dotacje celowe na wydatki bieżące

Lp.	Jednostki dotowane	Dział Rozdział	Kwota dotacji
1.	jednostki realizujące zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej	851 85149	10 000
2.	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	851 85154	80 000
3.	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	921 92105	30 000
4.	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	926 92605	350 000
5.	beneficjenci projektu ERASMUS+	801 80195	178 328
Razem dotacje celowe na wydatki bieżące			648 328

II.3 Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostki dotowane	Dział Rozdział	Kwota dotacji
1.	Parafia w Opolu Lubelskim	921 92120	918 400
2.	Parafia Wrzelowiec-Kluczkowice	921 92120	652 980
Razem dotacje celowe na wydatki inwestycyjne			1 571 380
Ogółem planowane dotacje w roku 2024			11 050 707