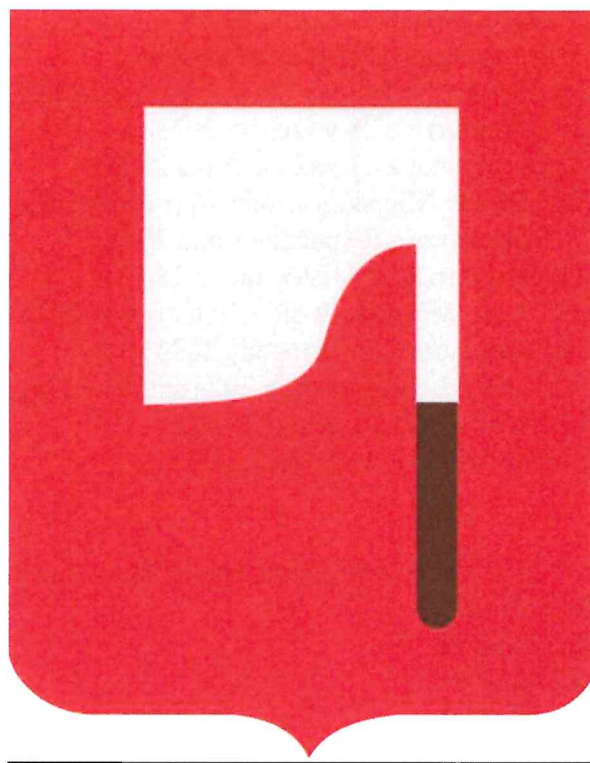




SPRAWOZDANIE

Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPOŁE LUBELSKIE ZA 2023 ROK

Rada Miejska uchwaliła budżet gminy Opołe Lubelskie na rok 2023 w dniu 21 grudnia 2022 r. określając dochody budżetu na poziomie 86.450.433,00 zł, planowane wydatki na poziomie 93.823.698,00 zł, przychody budżetu w kwocie 9.222.595,42 zł, rozchody budżetu w kwocie 1.849.330,42 zł.

W trakcie 2023 roku wprowadzono zmiany w planie wymienionych wielkości na podstawie poniższych uchwał i zarządzeń:

- Uchwała nr L/428/2023 Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2023 r;
- Zarządzenie nr 551/2023 Burmistrza z 31 stycznia 2023 r;
- Uchwała nr LI/429/2023 Rady Miejskiej z dnia 07 lutego 2023 r;
- Zarządzenie nr 559/2023 Burmistrza z 10 lutego 2023 r;
- Uchwała nr LII/442/2023 Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2023 r;
- Zarządzenie nr 565/2023 Burmistrza z 28 lutego 2023 r;
- Zarządzenie nr 569/2023 Burmistrza z 17 marca 2023 r;
- Uchwała nr LIII/453/2023 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2023 r;
- Zarządzenie nr 576/2023 Burmistrza z 31 marca 2023 r;
- Uchwała nr LIV/460/2023 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2023 r;
- Zarządzenie nr 583/2023 Burmistrza z 27 kwietnia 2023 r;
- Zarządzenie nr 591/2023 Burmistrza z 30 maja 2023 r;
- Uchwała nr LVI/472/2023 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2023 r;
- Zarządzenie nr 603/2023 Burmistrza z 29 czerwca 2023 r;

- Zarządzenie nr 609/2023 Burmistrza z 21 lipca 2023 r;
- Zarządzenie nr 613/2023 Burmistrza z 31 lipca 2023 r;
- Zarządzenie nr 626/2023 Burmistrza z 31 sierpnia 2023 r;
- Uchwała nr LVII/481/2023 Rady Miejskiej z dnia 20 września 2023 r;
- Zarządzenie nr 638/2023 Burmistrza z 28 września 2023 r;
- Zarządzenie nr 642/2023 Burmistrza z 11 października 2023 r;
- Uchwała nr LVIII/484/2023 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2023 r;
- Zarządzenie nr 655/2023 Burmistrza z 30 października 2023 r;
- Zarządzenie nr 664/2023 Burmistrza z 17 listopada 2023 r;
- Uchwała nr LIX/500/2023 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2023 r;
- Zarządzenie nr 671/2023 Burmistrza z 30 listopada 2023 r;
- Uchwała nr LX/512/2023 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2023 r;
- Zarządzenie nr 677/2023 Burmistrza z 21 grudnia 2023 r;
- Zarządzenie nr 682/2023 Burmistrza z 29 grudnia 2023 r;

Budżet gminy na dzień 31.12.2023 r. po wprowadzeniu zmian wynosi:

- dochody	- 97.242.520,03 zł
- wydatki	- 101.795.723,08 zł
- przychody	- 8.902.533,47 zł
- rozchody	- 4.349.330,42 zł

DOCHODY BUDŻETU

Pierwotny plan dochodów budżetowych uchwalony przez Radę Miejską wynosił **86.450.433 zł**. Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanych dochodów o **10.792.087,03 zł** i ostateczny plan wynosi **97.242.520,03 zł**.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości **96.769.813,38 zł**, co stanowi **99,51 %** wielkości planowanej.

Pełną realizację dochodów budżetowych za 2023 roku przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

Realizację dochodów własnych, dotacji celowych i subwencji ogólnej za 2023 r. przedstawia poniższa tabela:

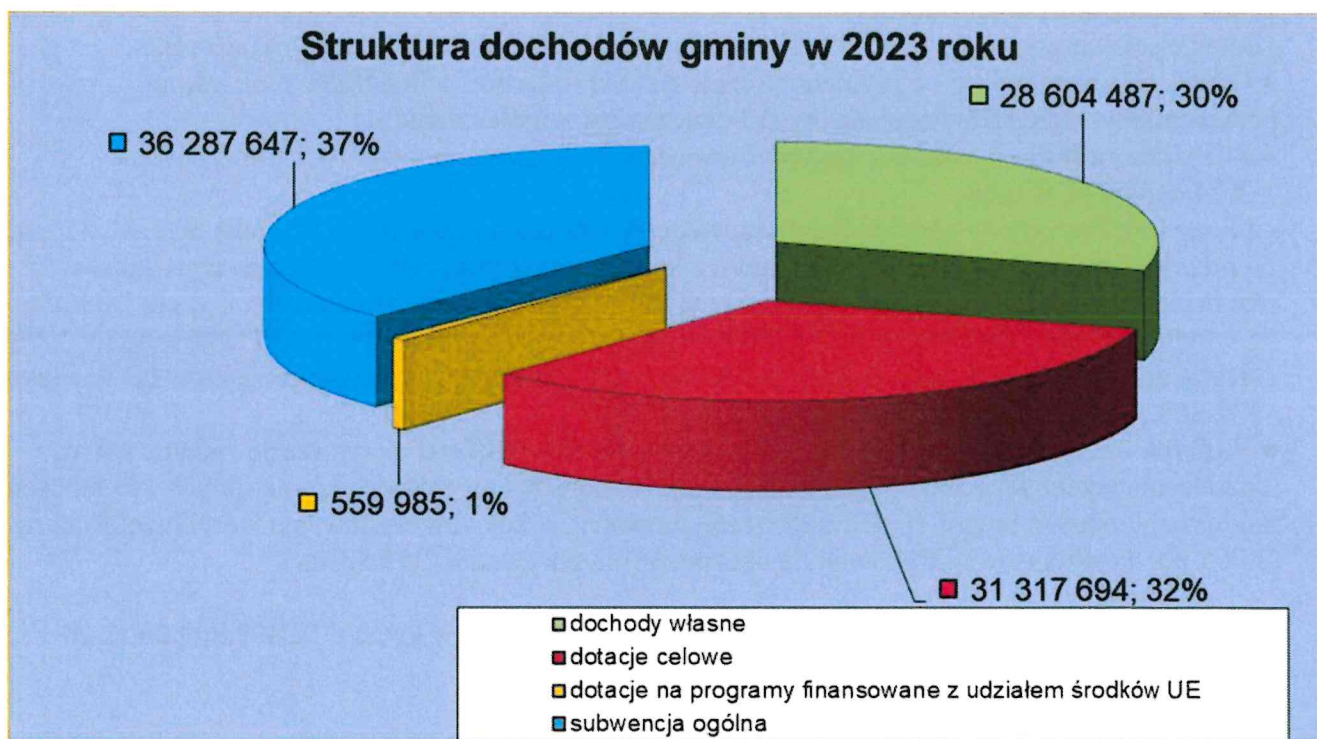
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 po zmianach	Wykonanie 2023 r.	% wykonania
1.	Dochody własne (Urząd Miejski + jednostki realizujące dochody)	28.741.501,91	28.604.487,15	99,52
2.	Dotacje celowe i inne środki, w tym:	31.692.286,76	31.317.693,76	98,82
	-na zadania zlecone	13.055.718,98	12.809.909,26	98,12
	-na zadania własne	17.781.233,28	17.664.087,04	99,34
	-na realizację porozumień	855.334,50	843.697,46	98,64
3.	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE, w zakresie:	521.084,56	559.985,67	107,47
	- zadań bieżących	323.333,56	559.985,67	173,19
	- zadań inwestycyjnych	197.751,00	0,00	0,00

4.	Subwencja ogólna, w tym	36.287.646,80	36.287.646,80	100
	-część wyrównawcza	11.889.670,00	11.889.670,00	100
	-część oświatowa	18.619.914,00	18.619.914,00	100
	-część równoważąca	740.411,00	740.411,00	100
	-uzupełnienie subwencji ogólnej	5.037.651,80	5.037.651,80	100
	Razem 1+2+3+4	97.242.520,03	96.769.813,38	99,51

Podział dochodów na bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 po zmianach	Wykonanie 2023	% wykonania
1.	Dochody majątkowe	14.878.775,24	14.138.119,18	95,02
2.	Dochody bieżące	82.363.744,79	82.631.694,20	100,33
3.	Razem dochody (1+2)	97.242.520,03	96.769.813,38	99,51

Graficzne ujęcie struktury dochodów gminy w 2023 roku przedstawia poniższy wykres:



Objaśnienia do tabeli opisującej realizację dochodów:

Lp.2. Dotacje celowe i inne środki przekazane

Dotacje celowe i inne środki na zadania zlecone:

- **Rolnictwo i łowiectwo** – otrzymano dotację celową w kwocie **978.651,61 zł** na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- **Transport i łączność** – otrzymano dotację na dowóz mieszkańców na wybory w kwocie **10.505,15 zł**
- **Administracja publiczna** – otrzymano dotację celową w kwocie **424.349,22 zł** na dofinansowanie:
 - bieżących zadań zleconych gminie w zakresie działalności Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych, prowadzenia spraw z zakresu obronności, ewidencjonowania działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na uprawy, oprawy ksiąg USC, sporządzenia spisu wyborców w wyborach do Lubelskiej Izby Rolnej w kwocie 420.262,43 zł,
 - otrzymano środki z Funduszu Pomocy na nadawanie numeru PESEL i wykonywanie zdjęć oraz potwierdzenie tożsamości dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 4.086,79 zł;
- **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - otrzymano środki w ogólnej kwocie **199.281,00 zł**, w tym:
 - dotację celową w kwocie 3.500,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,
 - dotację celową w kwocie 194.668,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
 - dotację celową w kwocie 1.113,00 zł na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego;
- **Oświata i wychowanie** - otrzymano dotację celową w kwocie **158.848,88 zł** na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów;
- **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – otrzymano środki w ogólnej kwocie **174.914,64 zł**, w tym:
 - z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 35.610 zł oraz świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 tej ustawy w kwocie 7.036,36 zł;
 - z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, dodatków na inne źródła ciepła, dodatków elektrycznych oraz zwrotu podatku Vat dotyczącego zakupu gazu w łącznej kwocie 132.268,28 zł.
- **Rodzina** – otrzymano dotację w ogólnej kwocie **10.863.358,76 zł** na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (11.734,62 zł), na sfinansowanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego(10.452.396,14 zł), na pokrycie kosztów wydawania Kart Dużej Rodziny (3.705 zł), na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne (395.523 zł).

Łącznie dotacje i środki na realizację zadań zleconych wpłynęły w kwocie **12.809.909,26 zł**, co stanowi **98,12 %** wielkości planowanej (13.055.718,98 zł).

Dotacje celowe i inne środki na zadania własne:

◇ w obszarze inwestycyjnym:

- **Transport i łączność** – otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę sieci dróg, chodników i parkingu w kwocie **2.982.339,56 zł**;
- **Gospodarka mieszkaniowa** – otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację obiektów użyteczności publicznej w kwocie **8.556.679,25 zł** oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie i pokrycie nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym spółki SIM Lubelskie w kwocie **812.468,24 zł**;

• **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę sieci wodociągowej na ul. Przedmieście w kwocie **988.657,32 zł** oraz na przebudowę placów zabaw przy ul. Długiej i przy Przedszkolu Miejskim w kwocie **748.720 zł**;

◊ w obszarze bieżącym:

• **Transport i łączność** – otrzymano środki – dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie przewozów na trzech liniach komunikacyjnych na terenie gminy Opole Lubelskie w kwocie **204.735,82 zł**;

• **Różne rozliczenia** – otrzymano środki w kwocie **569.291 zł** z Funduszu Pomocy na organizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy;

• **Oświata i wychowanie** – otrzymano dotację w łącznej kwocie **760.169,10 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup książek do bibliotek w kwocie 18.500 zł,

- na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 737.774 zł,

- środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy w kwocie 3.895,10 zł;

• **Pomoc społeczna** – otrzymano dotację i środki w ogólnej kwocie **1.704.949,45 zł** z przeznaczeniem na:

1) wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 57.292,62 zł,

2) wypłatę zasiłków i pomocy w naturze – 533.695,56 zł,

3) wypłatę zasiłków stałych – 664.033,83 zł,

4) na pokrycie części kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 359.793 zł,

5) na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych – 6.193,80 zł,

6) na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 62.690,32 zł,

7) środki na realizację programu „Senior +” - 9.994,44 zł,

8) środki z Funduszu Pomocy na realizację:

- wypłat zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy – 9.072,88 zł,

- na posiłki dla uchodźców z Ukrainy – 2.183 zł;

• **Edukacyjna opieka wychowawcza** – otrzymano dotację i środki w łącznej kwocie **212.155,24 zł**, w tym:

- na wypłatę stypendiów dla uczniów – 201.863,24 zł,

- na sfinansowanie kosztów wyprawki szkolnej - 4.340 zł,

- środki z Funduszu Pomocy na wypłaty stypendiów dla dzieci z Ukrainy - 5.952 zł;

• **Rodzina** – otrzymano środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy – **35.197,55 zł**;

• **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – otrzymano środki z tytułu uczestnictwa w realizacji programu „Czyste powietrze” w kwocie **42.955,31 zł** oraz z tytułu realizacji przez Sz.P.Nr 1 projektu „Ekopracownia – zielone serce szkoły” w kwocie **45.769,20 zł**.

Łącznie dotacje na dofinansowanie zadań własnych wpłynęły w kwocie **17.664.087,04 zł**, co stanowi **99,34%** wielkości planowanej (17.781.233,28 zł).

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień:

• **Gospodarka mieszkaniowa** – otrzymano dotację (na bazie porozumienia zawartego z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim) w kwocie **160.974,96 zł** na realizację zadań w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce;

• **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – otrzymano środki (na bazie porozumienia zawartego z Zarządem Powiatu Opolskiego) na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy w kwocie **661.622,50 zł**;

• **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – otrzymano środki z budżetu państwa na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w kwocie **21.100 zł**.

Łącznie dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień wpłynęły w kwocie **843.697,46 zł**, co stanowi **98,64%** wielkości planowanej (855.334,50 zł).

Lp.3. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE:

◇ w zakresie zadań inwestycyjnych (-)

• zaplanowane były wpływy z dofinansowania z Unii Europejskiej w związku z realizacją projektów:

- 1) „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zadolu” – 145.476 zł,
 - 2) „ Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy w Zadolu” – 52.275 zł,
- Zaplanowane środki nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym.

◇ w zakresie zadań bieżących (559.985,67 zł)

• wpływy z dofinansowania z Unii Europejskiej w związku z realizacją projektów:

- 1) „ II Kongres KGW w gminie Opole Lubelskie” – 51.694,43 zł,
- 2) „ Wioski tematyczne a idea...” – 47.699 zł,
- 3) „ Liderzy lokalnej społeczności” – 22.899,96 zł;
- 4) „ Samorząd bez ograniczeń” – 9.650,50 zł,
- 5) „ Maluch +” projekty realizowane przez Żłobek Miejski w Opolu Lubelskim w zakresie tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi – 159.294,56 zł,
- 6) projekty partnerskie Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim – „Opus” i „Adaptonal” – 14.698,89 zł,
- 7) projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Opolu Lubelskim „ Erasmus OPEN” i projekt planowany do realizacji w 2024 r. „ Erasmus Stemca” w łącznej kwocie 254.048,33 zł.

Wymienione powyżej projekty są projektami przekraczającymi rok budżetowy i przekazane środki dotyczą finansowania wydatków w 2023 i 2024 roku.

W planie zapisane były także dochody związane z realizacją projektu „ Centrum Usług Społecznych w gminie Opole Lubelskie” w kwocie 3.979 zł, ale ze względu na przedłużający się proces rozliczenia finansowego zadania środki te nie wpłynęły.

Łącznie dotacje na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej wpłynęły w kwocie **559.985,67 zł**, co stanowi 107,47% wielkości planowanej (521.084,56 zł).

Lp. 4. Dochody z tytułu subwencji zostały wykonane w 100% planu.

Lp. 1. Dochody własne w prezentowanym w tabeli ujęciu obejmują wpływy z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych
plan – 330.000 zł; wykonanie – 315.960,03 zł; wsk. wyk. 96%,
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości
plan – 105.000 zł; wykonanie – 101.073,62 zł; wsk. wyk. 96%,
- sprzedaży składników majątkowych i z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
plan – 570.000 zł; wykonanie – 27.096,81 zł; wsk. wyk. 5%
(wpływy pochodzą z ratalnych płatności za sprzedaż lokali mieszkalnych za kwotę 4.703,63 zł (3 lokale) , z wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 22.163,18 zł oraz z drobnych sprzedaży w jednostkach - 230 zł),
- wpływy z usług, odsetki pozostałe, dochody z zadań zleconych, wpływy z różnych dochodów
plan – 2.480.312,41 zł; wykonanie – 2.524.490,62 zł; wsk. wyk. 102% ,
- dochody z podatków, opłat i odsetek (podatkowych)

plan – 14.924.705,50 zł; wykonanie – 15.304.382,07 zł; wsk. wyk 103%,
 (w tym opłata za gospodarowanie odpadami: plan – 3.400.000 zł; wykonanie – 3.618.220,62 zł,
 wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska: plan – 50.000 zł; wykonanie – 12.598,52 zł);
 - udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 plan – 10.331.484 zł; wykonanie – 10.331.484 zł; wsk. wyk. 100%

Ogółem dochody własne w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie
28.604.487,15zł, co stanowi prawie **100 %** planu rocznego (28.741.501,91 zł).

W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku stwierdza się niższe dochody o ponad 1,5 mln zł, w tym dochody własne niższe o 1,1 mln zł, wpływy z dotacji celowych i środków na zadania zlecone ,własne i realizację porozumień niższe o 4,1 mln zł, dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE niższe o ponad 3,5 mln zł, subwencja ogólna wyższa o 7,2 mln zł.

Podstawowe dochody podatkowe gminy zostały wykonane według poniższego zestawienia:

Rodzaj dochodu	Plan 2023	Wykonanie 2023	%wyk.
*podatek od nieruchomości	7.050.000	7.339.218,03	104
* podatek rolny	1.210.000	1.219.297,17	101
*podatek leśny	310.000	341.342,20	110
*podatek od środków transportowych	540.000	561.405	104
*udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.735.687	9.735.687	100
* udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	595.797	595.797	100
*podatek od dział. gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	40.000	27.700,83	69
*podatek od czynności cywilnoprawnych	805.000	695.947,18	86
*wpływy z opłaty skarbowej	300.000	231.974,14	77
*wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35.000	20.107,92	57
Razem podstawowe dochody podatkowe	20.621.484	20.768.476,47	101

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych osiągnęła **101%** planu rocznego. Wpływy były niższe od ubiegłorocznych o ponad 1,6 mln zł. Dochody z podatku od nieruchomości były wyższe o ponad 832 tys. zł, wpływy z podatku rolnego i leśnego wyższe o 179 tys. zł, z podatku od środków transportowych wyższe o około 55 tys. zł. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych były wyższe od ubiegłorocznych o ponad 265 tys. zł. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej były niższe od ubiegłorocznych o ponad 19 tys. zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych były niższe o ponad 38 tys. zł, z opłaty skarbowej były niższe o ponad 14 tys. zł, z opłaty eksploatacyjnej niższe o około 12 tys. zł.

Największa pozycja dochodowa w sferze podstawowych dochodów podatkowych gminy – udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – były niższe od ubiegłorocznych o ponad 2,9 mln zł.

Zestawienie wielkości dochodów w minionych pięciu latach w podziale według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dochody według źródeł w zł	2023	2022	2021	2020	2019
1.	Dochody własne	28.604.487	29.745.974	25.929.137	23.171.855	23.521.301
2.	Dotacje celowe i inne środki otrzymane	31.317.694	35.460.019	40.242.833	45.628.277	32.300.835
3.	Dotacje na proj. realizowane z udziałem środków UE	559.986	4.040.284	5.232.935	10.620.135	6.489.040
4.	Subwencja ogólna	36.287.647	29.033.340	30.044.015	25.893.324	24.457.950
5.	Razem	96.769.813	98.279.617	101.448.920	105.313.591	86.769.126

NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Na dzień 31.12.2023r. wymagalne należności gminy z tytułu podatków, opłat i usług wynoszą łącznie **1.401.600,71 zł** i dotyczą należności z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 550.673,28 zł
- podatku rolnego i leśnego - 135.451,04 zł
- podatku od środków transportowych - 113.006,08 zł
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 466.691,02 zł
- opłat za wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawę terenu i reklamę, za korzystanie z przystanków autobusowych, opłatę planistyczną i opłatę za zajęcie nieruchomości i pasa drogowego (razem z odsetkami) - 50.190,48 zł
- podatku PCC oraz podatku od spadków i darowizn - 17.711,76 zł
- wpływów z pozostałych opłat, usług, kar - 67.877,05 zł.

Uwzględniając należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, które na dzień 31.12.2023 r. wykazują stan **3.604.956,88 zł**, całość należności wymagalnych jednostki samorządu terytorialnego z tytułu dochodów budżetowych opiewa na kwotę **5.006.557,59 zł**, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jst.

W porównaniu do stanu na 31.12.2022 r. należności wymagalne z tytułu podatków i opłat, należności cywilnoprawnych oraz pozostałych należności wzrosły o ponad 3 %, przy czym zaległości z tytułu:

- podatku od środków transportu oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym wzrosły odpowiednio o 4 % i ponad 2 %,

- podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego spadły odpowiednio o ponad 1 % i o 3 %,
- należności cywilnoprawnych oraz pozostałe dochody (w tym opłaty za dzierżawę, najem, użytkowanie wieczyste, za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, za korzystanie z przystanków autobusowych) wzrosły o 3.241,89 zł,
- podatków pobieranych przez urzędy skarbowe (podatek PCC, podatek od spadków i darowizn) wzrosły o 6.057,33 zł,
- pozostałe należności (w tym realizowane przez placówki oświatowe i opieki społecznej) wzrosły o 33.720,06 zł.

Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wzrosły o blisko 5 %.

Zalegającym z płatnościami podatnikom **wystawiono** do 31.12.2023 roku **1.976 upomnień**, z tego dotyczących płatności:

- podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości - **944**,
- podatku od środków transportowych - **17**,
- użytkowania wieczystego, dzierżawy gruntów - **22**,
- opłaty za gospodarowanie odpadami - **993**.

W celu egzekucji należności **złożono 532 tytuły** wykonawczych do komornika skarbowego na łączną kwotę **523.800,27 zł**. Złożone tytuły wykonawcze na kwotę **335.406,34 zł** dotyczyły podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych, a na kwotę **188.393,93 zł** dotyczyły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W wyniku postępowania egzekucyjnego **wyegzekwowano 287.454,38 zł** (z odsetkami i kosztami upomnień i komorniczymi) – pozostała część tytułów pozostaje w realizacji.

Wyegzekwowane kwoty przedstawiają się następująco:

- podatek rolny, leśny, od nieruchomości - **207.807,31 zł**
- podatek od środków transportowych - **3.572,69 zł**
- opłata za gospodarowanie odpadami - **76.074,38 zł**.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło do Burmistrza **11** podań z prośbą o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych. Wnioski te dotyczyły:

- umorzenia zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości - **10**,
- umorzenia zaległości z tytułu podatku środków transportu – **1**.

Na 31.12.2023 roku **umorzono** zobowiązania podatkowe na łączną kwotę **66.879,00 zł** w odniesieniu do następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości - 62.470,00 zł,
- odsetki - 4.409,00 zł.

Poza umorzeniami nie zastosowano innych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

WYDATKI BUDŻETU

Pierwotny plan wydatków budżetowych uchwalony przez Radę Miejską wynosił **93.823.698 zł**. Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanych wydatków o **7.972.025,08 zł** i ostateczny plan wynosi **101.795.723,08 zł**.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości **98.163.108,10 zł**, co stanowi **96,43 % planu rocznego po zmianach**.

Realizację wydatków w podziale na inwestycyjne i bieżące przedstawia poniższa tabela.

L p.	Wyszczególnienie	Plan 2023 po zmianach	Wykonanie 2023	% wykonania
1.	Wydatki inwestycyjne	19.253.098,24	18.585.753,95	97
2.	Wydatki bieżące	82.542.624,84	79.577.354,15	96
	z tego:			
	-wynagrodzenia i pochodne	39.599.990,56	38.895.643,78	98
	- dotacje	7.120.250,31	6.914.655,41	97
	- pozostałe wydatki	35.822.383,97	33.767.054,96	94
3.	Razem wydatki (1+2)	101.795.723,08	98.163.108,10	96

Szczegółową realizację wydatków budżetowych za 2023 r. przedstawia załącznik nr 2 do informacji opisowej.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano w 2023 r. kwotę **18.585.753,95 zł**.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie-rodzaj zadania inwestycyjnego	Kwota wydatku w 2023 r.
	<u>ZADANIA, ZAKUPY, DOTACJE INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2023 r.</u>	<u>18.152.668,85</u>
	<u>ZADANIA INWESTYCYJNE</u>	<u>15.906.158,27</u>
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg, placów i parkingów Plan wydatków w roku wynosi 220.000 zł. W okresie sprawozdawczym odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na to, że przedmiotowe dokumentacje będą realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj na inwestycje dofinansowane ze środków Polskiego Ładu.	-
2.	Przebudowa sieci dróg, chodników i parkingu na terenie gminy Opole Lubelskie- Polski Ład II Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim 2023-2024. Plan w br. przewiduje wydatek w kwocie 3.340.591zł. W okresie sprawozdawczym zakończono przebudowę dróg gminnych w m.: Stary Franciszków, Skoków, droga wew. w m. Opole Lubelskie (boczna ul. Przemysławowej), droga wew. w m. Kluczkowice, droga wew. w m. Opole	3.338.590,04

	Lubelskie (boczna ul. Cmentarnej), rozpoczęto prace wstępne do przebudowy drogi w m. Góry Kluczkowickie. Zakończono budowę chodnika w m. Zosin, przebudowę drogi gminnej w m. Wrzelowiec ul. Głęboka, rozpoczęto prace wstępne do przebudowy chodnika w m. Wandalin, , wykonano budowę miejsc postojowych w Opolu Lubelskim ul. Kraszewskiego – etap II, zrealizowano w około 80 % przebudowę chodnika przy ul. Kościuszki, Fabrycznej. Przebudowa chodnika zostanie zakończona w roku 2024. Wykonano około 90 % zadania polegającego na budowie mostu nad rz. Leonką w ciągu drogi gminnej 108208L ul. Pomorska. Zadanie przewidziane do odbioru w roku 2024.	
3.	Modernizacja placu przy ul. Cmentarnej w Opolu Lubelskim Plan przewiduje wydatek w kwocie 45.000 zł. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonano modernizację istniejącego placu znajdującego się przy ul. Cmentarnej. W ramach zadania wykonano profilowanie działki nr ew. 293, obręb 04 - Opole Lubelskie o powierzchni 0,24 ha, podbudowę ze skruszonego gruzu betonowego w ilości 300 ton, wierzchnią warstwę z materiału kamiennego w ilości 324 ton.	44.280,00
4.	Przebudowa drogi gminnej – ul. Głęboka w miejscowości Wrzelowiec Plan wydatków w roku wynosi 50.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dalszy etap przebudowy drogi gminnej na działce nr ew. 1542, obręb 40 - Wrzelowiec. W ramach inwestycji wykonano profilowanie istniejącej nawierzchni, korytowanie na poszerzeniach, wykonano podbudowę z kruszywa łamanego na odcinku ok. 390 mb.	49.998,53
5.	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Długiej w Opolu Lubelskim (budynek zajmowany przez społeczność romską) -część inwestycyjna projektu remontowego -Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce, realizowanego w ramach porozumień) Planowany wydatek wynosi 24.620 zł. W ramach programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 Gmina Opole Lubelskie w 2023 r. zrealizowała zadanie pn.: „Remont budynku komunalnego przy ul. Długiej w Opolu Lubelskim”. Część inwestycyjna projektu dotyczyła wymiany orynnowania i wykonania izolacji fundamentów budynku.	24.620,00
6.	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na potrzeby świadczenia usług społecznych, sportowych oraz komunalnych - Polski Ład I Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2022/2023 o przewidywanych nakładach w 2023 r. w kwocie 7.547.037 zł. W okresie sprawozdawczym zakończono budowę sali sportowej w Skokowie z zapleczem oraz łącznikiem pomiędzy salą sportową a istniejącym budynkiem szkolnym. Na piętrze budynku zlokalizowano liczne sale lekcyjne z zapleczem sanitarnym. Zamontowano na dachu budynku instalację fotowoltaiczną o mocy 17 kW. Zakończono przebudowę 5 świetlic wiejskich w miejscowościach: Pusznio Godowskie, Zadole, Nowe Komasyce, Kamionka, Niezdów. Zakończono modernizację Przedszkola Miejskiego przy ul. Przemysłowej w Opolu Lubelskim w tym: wykonano dla całego obiektu instalacje wentylacji mechanicznej, wymieniono piony kanalizacyjne i wykonano roboty wewnętrzne.	7.544.501,52

	Zakończono modernizację mieszkalnego budynku komunalnego przy ul. Podzamcze w Opolu Lubelskim. Wykonano termomodernizację obiektu wraz z wymianą okien, wykonano wyprawę elewacyjną, izolację ścian fundamentowych, wykonano opaskę chodnikową. W ramach zadania wykonano instalację elektryczną dla całego obiektu, wymieniono całą instalację grzewczą. W części lokali przeprowadzono gruntowny remont. W ramach zadania powstały 2 zupełnie nowe lokale socjalne.	
7.	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na potrzeby świadczenia usług społecznych i edukacyjnych – Polski Ład II Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2023/2024. Plan przewiduje wydatek w kwocie 1.575.532 zł. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowę z wykonawcą. Zakończono roboty związane z wymianą konstrukcji dachu wraz z pokryciem świetlicy w Opolu Lubelskim przy ul. Wiejskiej, docieplenie budynku, instalację wod-kan, c.o., elektryczną wewnątrz budynku, szambo, wykonano część robót wykończeniowych wewnętrznych. Zakończono modernizację budynku przy ul. Strażackiej w Opolu Lubelskim. Wykonano oddzielne kotłownie dla OSP Opole Lubelskie oraz dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń zajmowanych przez OCK na I piętrze budynku. Wykonano schody zejściowe zewnętrzne do pomieszczeń kotłowni OSP znajdujących się w podpiwniczeniu budynku. Wykonano termomodernizację świetlicy w Majdanie Trzebieskim wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz obiektu. Opracowano projekt budowlany na przebudowę świetlicy w Skokowie. Zakończono przebudowę i remont świetlicy w Górach Opolskich. Wykonano rozbiórkę komina, wymianę instalacji elektrycznej, wod-kan oraz przyłącze kanalizacyjne wraz z szambem, docieplenie obiektu, pokrycie dachu. Ponadto wykonano modernizację sieci wodociągowej oraz wymianę instalacji wodociągowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Opolu Lubelskim. Źródłem częściowego finansowania wkładu własnego w tym zadaniu są środki pochodzące z wpływów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – w łącznej kwocie 240.000 zł. (wydatki inwestycyjne w ramach realizacji GPPiRPA)	1.574.896,96
8.	Wykonanie okładzin tarasu i schodów świetlicy w Zadolu Plan przewiduje wydatek w kwocie 12.200 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą i wykonano okładzinę schodów i tarasu przy świetlicy wiejskiej w m. Zadole.	12.200,00
9.	Modernizacja kotłowni gazowej w budynku komunalnym przy ul. Podzamcze Plan przewiduje wydatek w kwocie 55.000 zł. W ramach inwestycji wykonano modernizację kotłowni gazowej poprzez wymianę istniejącego kotła gazowego na nowy o mocy 75 kw wraz z wkładem kominowym.	55.000,00
10.	Dokumentacja projektowa na modernizację budynku Przedszkola Miejskiego w Opolu Lubelskim Plan przewiduje wydatek w wysokości 40.000 zł. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy kotłowni wraz z przebudową instalacji c.o. w Przedszkolu	38.745,00

	Miejskim w Opolu Lubelskim. Projekt przewiduje całkowitą wymianę wyeksploatowanej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowę kotłowni wraz z niezbędnym remontem wewnątrz kotłowni. Projekt ma być wykorzystany na potrzeby aplikacji o środki zewnętrzne.	
11.	Dokumentacja projektowa na rozbudowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skokowie Plan przewiduje wydatek w kwocie 8.000 zł. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Opracowano dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy placu zabaw. Dokumentacja została opracowana na potrzeby dalszej modernizacji wyeksploatowanego placu zabaw.	8.000,00
12.	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Opolu Lubelskim Plan przewiduje wydatek w kwocie 45.000 zł. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia. Wykonano projekt budowlany, uzyskano wymagane zgłoszenie na montaż kotła gazowego. Wykonano dostawę i montaż kotła gazowego o mocy 45 kW, jak również dostawę i montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej.	44.999,99
13.	Wykonanie wentylacji pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Skokowie Plan przewiduje wydatek w kwocie 40.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonano instalację wentylacji mechanicznej wyciągowej w obiekcie Szkoły Podstawowej w Skokowie w zakresie wentylacji w czterech salach lekcyjnych oraz w sali sportowej zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.	39.997,87
14.	Budowa sieci wodociągowej w Opolu Lubelskim na ul. Przedmieście wraz z odtworzeniem drogi – Polski Ład II Plan przewiduje wydatek w kwocie 1.114.728,00 zł. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2023/2024. W okresie sprawozdawczym wykonano budowę sieci wodociągowej na długości 482 mb, odtworzono nawierzchnię asfaltową po wykonanych robotach. Zakończenie prac jest planowane na rok 2024.	1.112.835,80
15.	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Opolu Lubelskim – etap II - RFIL Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w cyklu dwuletnim. Plan 2023 r. przewiduje wydatek w kwocie 1.118.646 zł. W ramach w/w zadania zrealizowane zostały następujące elementy: utworzono strefę rekreacji tj. wybudowano pumptrack do jazdy na rowerach, deskorolkach i rolkach, wykonano mobilne zadaszenie przy amfiteatrze, przeprowadzono wycinkę drzew oraz wykonano nasadzenia wraz z pielęgnacją zieleni.	1.118.583,56
16.	Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia ulicznego Plan przewiduje wydatek w kwocie 80.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową rozbudowy oświetlenia drogowego w zakresie miasta Opole Lubelskie- ulica Parkowa, Podzamcze, Zagrody, Polna, Janiszkowice oraz terenu wiejskiego – Kamionka, Wrzelowiec.	78.850,00
17.	Przebudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Długiej w Opolu Lubelskim – Polski Ład PGR Zadanie dwuletnie. Plan 2023 r. przewiduje wydatek w kwocie 430.220 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano: a) rozbiórkę wyeksploatowanych istniejących urządzeń i ogrodzenia placu	430.220,00

	zabaw. b) montaż urządzeń na placu zabaw, c) budowę ogrodzenia, d) budowę nawierzchni bezpiecznej placu zabaw, e) budowę dojść, f) dostawę małej architektury.	
18.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim – Polski Ład PGR Zadanie dwuletnie. Plan przewiduje wydatek w kwocie 318.500 zł. W ramach inwestycji w okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę istniejącego placu zabaw. Przebudowa polegała na demontażu wszystkich urządzeń zabawowych oraz montażu nowych urządzeń oraz nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych. Zamontowano zestawy zabawowe mały i duży, urządzenia muzyczne, huśtawkę, bujaki, ławeczki, stoliki z ławeczkami, pojemniki do segregacji.	318.500,00
19.	Wykonanie utwardzonych alejek na terenie Targowiska Miejskiego w Opolu Lubelskim Plan przewiduje wydatek w kwocie 65.000 zł. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia i wykonano utwardzone alejki na terenie targowiska miejskiego z prefabrykowanych płyt drogowych o wymiarach 1,0 na 3,0 m. Wykonano łącznie 250 mb.	59.040,00
20.	Wykonanie monitoringu na budynku użyteczności publicznej przy ul. Lubelskiej 4 Plan przewiduje wydatek w kwocie 12.300 zł. W okresie sprawozdawczym zamontowano 5 kamer IP na budynku Urzędu Miejskiego oraz rejestrator.	12.299,00
	POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE	2.246.510,58
	1. Zakupy inwestycyjne	992.869,21
	1) Na zakup wyposażenia zaplanowano łącznie kwotę 69.782 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono:	68.804,00
	- zmywarka na potrzeby stołówki Sz.P.Nr,	22.310,00
	- kserokopiarka w Sz.P.Nr 2,	14.022,00
	- kontenery KP7 na PSZOK,	32.472,00
	2) Na zakup gruntów i nieruchomości zaplanowano 950.000 zł.	924.065,21
	W okresie sprawozdawczym zakupiono:	
	- nieruchomość na ul. Ogrodowej,	814.991,63
	- nieruchomość w Kazimierzowie (udział w budynku i gruncie),	46.396,50
	- działki na ul. Kaliszańska-Dolna (działki pod drogę),	12.825,42
	- działka w Dębinach (pod plac zabaw),	14.327,50
	- lokal mieszkalny na ul. Stary Rynek 44,	24.059,85
	- działki w Sewerynowce (pod drogę)	11.464,31
	2. Dotacje i środki na inwestycje	434.250,00
	(plan łączny 434.250 zł)	
	1) Dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego na przebudowę dróg – plan 171.750 zł (Emilcin-Dębiny, ul. Kolejowa, ul. Rybacka)	171.750,00
	2) Dotacja celowa dla OSP w Wandalinie na dofinansowanie zakupu samochodu – plan 80.000 zł,	80.000,00
	3) Dotacja celowa dla OSP w Kluczkowicach na wykonanie schodów i odwodnienia przy garażu w Remizie OSP – plan 13.000 zł	13.000,00
	4) Dotacja celowa dla Opolskiego Centrum Kultury na zakup samochodu	

	i toru wodnego – plan 129.500 zł 5) Środki na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – plan 40.000 zł, 3. Zakup i objęcie udziałów W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie i pokrycie nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym spółki SIM Lubelskie w kwocie 812.468,24 zł. Gmina objęła 16.249 udziałów po 50 zł każdy. 4. Zwrot dotacji na dofinansowanie zadania „Cyfrowa gmina” Zwrot pozostałych po zakończeniu zadania środków- plan 6.924 zł.	129.500,00 40.000,00 812.468,24 812.468,24 6.923,13
	<u>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ w 2023 r.</u>	384.470,00
1.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zadolu oraz zakup wyposażenia Plan przewiduje wydatek w kwocie 278.830 zł. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia. Podpisano umowę z wykonawcą. Wykonano prace rozbiórkowe, demontażowe, docieplenie ścian zewnętrznych, wykonano elewację, docieplenie stropu, wymianę części okien i drzwi, remont 5 pomieszczeń, w tym: instalacje sanitarne, elektryczna, okładziny ściennie i podłogowe, roboty malarskie ścian, sufitów i podłóg, wyposażenie.	275.000
2.	Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy w Zadolu Plan przewiduje wydatek w kwocie 61.500 zł. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia i podpisano umowę z wykonawcą. Zamontowano i uruchomiono instalację fotowoltaiczną na dachu budynku w ilości 22 szt. paneli o łącznej mocy 9900 kWp.	61.500,00
3.	Cyfrowa gmina – zakupy inwestycyjne Plan przewiduje wydatek w kwocie 47.970 zł. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia i podpisano umowę z wykonawcą. Zakupiono 3 szt. przełączników sieciowych - dwa przełączniki typu B 48 G oraz jeden przełącznik typu A 24 G SFP.	47.970,00
	<u>ZAKUPY I ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO w 2023 r.</u>	48.615,10
1.	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skokowie Plan przewiduje wydatek w kwocie 19.000 zł. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowę z wykonawcą. W ramach inwestycji zostały zamontowane na istniejącym placu zabaw nowe urządzenia zabawowe, tj. dwa bujaki, motorek i konik oraz zestaw zabawowy. W ramach zadania została wykonana inwentaryzacja geodezyjnej powykonawcza.	18.993,76

2.	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wandalinie Plan przewiduje wydatek w kwocie 30.000 zł. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowę z wykonawcą. W ramach inwestycji zostały zamontowane na istniejącym placu zabaw urządzenia zabawowe tj. bujak, wałka, huśtawka bocianie gniazdo oraz zestaw zabawowy. W ramach zadania zostały wykonane również prace porządkowe, dowieszenie i rozplantowanie na terenie placu zabaw piasku, a także inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.	29.621,34
Ogółem wydatki inwestycyjne		18.585.753,95

Zadania inwestycyjne w 2023 r. zostały zrealizowane w 96,53 % planu rocznego po zmianach, przy czym:

- zakupy i zadania inwestycyjne własne wykazują wskaźnik wykonania planu rocznego – 96 %,
- wydatki i przedsięwzięcia na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego wykazują wskaźnik wykonania planu rocznego – 100 %;
- inwestycje wykonywane z udziałem środków Unii Europejskiej - ujęte w uchwale budżetowej w załączniku nr 6 - „Wydatki na programy i projekty inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku” wykazują wskaźnik wykonania planu rocznego - 99 %,
- wydatki na zakup i objęcie udziałów wykazują wskaźnik wykonania planu rocznego w 100%,
- niewykorzystana rezerwa na wydatki inwestycyjne wynosi 400.000 zł.

Wielkość wydatków inwestycyjnych i bieżących w pięciu ostatnich latach przedstawia poniższe zestawienie:

Okres realizacji	Kwota wydatków inwestycyjnych	Kwota wydatków bieżących	Ogółem wydatki	Udział % wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
2019	20.296.857,25	69.698.606,48	89.995.463,73	23
2020	27.645.395,30	75.863.424,99	103.508.820,29	27
2021	22.579.802,07	79.652.043,52	102.231.845,59	22
2022	17.558.739,86	87.588.305,65	105.147.045,51	17
2023	18.585.753,95	79.577.354,15	98.163.108,10	19

Zmiany w planie wydatków na realizację programów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Roz.	Wysokość wydatków w 2023 r.			
			plan pierwotny wg uchwały	zmiany w trakcie roku	plan po zmianie	różnica +/-
1.	„Cyfrowa gmina”(zakupy inwestycyjne)	750/ 75095	54.893,00	Zmniejszono planowane wydatki o 6.923 zł. z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji	47.970,00	- 6.923,00
2.	„Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zadolu oraz zakup wyposażenia”	700/ 70095	-	Wprowadzono do budżetu w trakcie roku w kwocie 230.630; zwiększono o kwotę 48.200 zł	278.830,00	+278.830,00
3.	„ Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy w Zadolu”	700/ 70095	-	Wprowadzono do budżetu w trakcie roku w kwocie 61.500 zł	61.500,00	+61.500,00
Razem:			54.893,00	+ 333.407,00	388.300,00	+ 333 407,00

Realizacja zadań bieżących

Wykonanie bieżących wydatków w odniesieniu do poszczególnych dziedzin funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego wyznaczonych klasyfikacją działów wynosi **79.577.354,15 zł**, co stanowi **96,41 %** planu rocznego po zmianach (**82.542.624,84**).

Przedstawia je poniższy opis w podziale na:

- wydatki na zadania własne,
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej,
- wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień, umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji.

Wydatki na zadania własne

Plan: 67.680.367,30; wykonanie: 64.980.962,26; wsk. wyk.96,01%

I. Rolnictwo i łowiectwo: plan – 25.000 zł; wykonanie – 24.578,49 zł; wsk. wyk.- 98,31 %

- wpłaty do Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

II. Transport i łączność: plan– 747.253,00 zł; wykonanie– 668.963,69 zł; wsk. wyk. – 89,52 %

- lokalny transport zbiorowy – 227.484,78 zł (koszty utrzymania 4 linii komunikacyjnych; zadanie objęte jest dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości do 90%);
- zakup materiałów związanych z remontem, utrzymaniem i oznakowaniem dróg – 183.735,88 zł;
- remonty i naprawy ulic i chodników, przeglądy dróg, mostów, konserwacje rowów, oznakowanie ulic, zimowe utrzymanie dróg, opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego – 236.878,89 zł;
- koszty funkcjonowania przystanków komunikacyjnych – 20.864,14;

W okresie sprawozdawczym wykonano przekładki chodników na terenie miasta Opole Lubelskie: ul. Piłsudskiego, Kaliszańska, Puławska oraz przy Szkole Podstawowej Nr 1.

III. Gospodarka mieszkaniowa: plan – 597.705,00 zł; wykonanie – 551.887,01 zł; wsk. wyk. – 92,33 %

- opłata kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych, wpłaty na ich fundusz remontowy, opłata za administrowanie gminnym zasobem komunalnym i mieszkaniowym – 255.182,05 zł;
- opłaty za wyceny, wypisy, wyrisy, opłaty sądowe, koszty aktów notarialnych, ogłoszenia, podziały działek, inwentaryzacja, zakup energii, remonty i przeglądy budynków komunalnych – 278.512,29 zł;
- podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 18.192,67 zł.

IV. Działalność usługowa: plan – 119.100,00 zł; wykonanie – 99.294,10 zł; wsk. wyk. – 83,37%

- wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opole Lubelskie oraz miasta Opole Lubelskie.

V. Administracja publiczna: plan – 8.261.322,00 zł; wykonanie – 8.043.669,04 zł; wsk. wyk. – 97,37%

1. wydatki na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i stanowiska ds. dowodów osobistych, nie pokryte z dotacji – 140.092,93 zł, w tym wynagrodzenia – 112.952,08 zł;
2. wydatki na obsługę Rady Miejskiej (diety radnych) – 320.845,81 zł;
3. wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego – 5.339.760,77 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 4.582.769,58 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 16.271,81 zł,
 - zakupy materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, materiałów remontowych, wyposażenia, opłata za administrowanie budynku, zakup artykułów spożywczych, monitoring – 330.974,44 zł,
 - koszty eksploatacji (w tym zakup energii, koszty ogrzewania, koszty eksploatacji, usługi remontowe, zakup usług telekomunikacyjnych) – 154.597,13 zł,
 - wydatki na zakup innych usług związanych z funkcjonowaniem urzędu (w tym usługi pocztowe, prenumerata czasopism, koszty delegacji służbowych, koszty szkoleń pracowników, koszty okresowych badań lekarskich pracowników, koszty zakupu i wdrożenia oraz obsługi eksploatacyjnej licencji i programów komputerowych, koszty usługi BHP i PPOŻ, koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty audytu oraz wpłaty na PFRON): 255.147,81 zł;
4. promocja gminy i pozostała działalność – 905.792,21 zł, w tym:
 - koszty tłumaczeń na język włoski oraz tłumacz języka węgierskiego – 3.912,00 zł,
 - wydatki na nagrody, materiały promocyjne, materiały związane z organizacją imprez promocyjnych – 92.091,72 zł,
 - wydatki związane z promocją Gminy, w tym wydatki związane z organizacją uroczystości i wydarzeń promujących Gminę Opole Lubelskie oraz promocja gminy w mediach – 172.625,79 zł,
 - pozostałe wydatki (w tym wydatki związane z wydawaniem „Opolanina”) – 21.955,50 zł,
 - wydatki związane z uczestnictwem Gminy w organizacjach skupiających samorządy (składki członkowskie ZSP, LGD, Unia Miasteczek, IRST WL) – 32.522,70 zł,
 - diety na rzecz sołtysów – 126.680,00 zł,
 - prowizja sołtysów - 48.763,00 zł,
 - artykuły spożywcze (woda) – 9.175,06 zł; art. spożywcze sekretariat - 5.530,97 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe (audytor) - 16.000,00 zł,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenia, egzekucje podatków, abonament internetowy TVLOP, odsetki) – 53.791,71 zł,
- zakup usług (poczta, obsługa prawna, koszty bankowe, tłumacz migowy) – 296.513,80 zł,
- odpisy na ZFŚS emerytów zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół – 1.788,66 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe ZEAS - 20.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ZEAS - 4.441,30 zł;
- 5. wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.337.177,32 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół .

VI. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan – 353.092,00zł, (w tym: środki na zarządzanie kryzysowe – 20.000,00 zł; środki dla OSP – 333.092,00 zł); wykonanie – 311.562,23 zł; wsk. wyk. – 88,24 %

- wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych: wynagrodzenia i pochodne, badania lekarskie strażaków, zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu i pojazdów strażackich, utrzymanie i remonty pomieszczeń garażowania samochodów strażackich, zakupy i naprawy sprzętu pożarniczego, zakupy ubrań bojowych, mundurów, ubezpieczenia, przeglądy techniczne itp.- 311.562,23 zł.

VII. Obsługa długu publicznego: plan 2.726.000,00 zł; wykonanie – 2.676.245,75 zł; wsk. wyk- 98,17%

- koszty odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

VIII. Różne rozliczenia: plan 323.000,00 zł (rezerwy ogólne i celowe); wykonanie – 9.162,45 zł; wsk. wyk.- 2,84 %.

- koszty prowizji bankowej, zwrot niewykorzystanej dotacji w odniesieniu do zadania „Laboratoria Przyszłości”, zwrot odsetek bankowych dotyczących różnych projektów i zadań. Niewykorzystane rezerwy to 308.000 zł.

IX. Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza: plan – 38.157.279,95 zł; wykonanie – 37.167.575,96zł; wsk. wyk.- 97,41 %

- wydatki na utrzymanie szkół podstawowych – 20.689.573,15 zł;
- wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 3.528.371,37zł;
- wydatki na utrzymanie przedszkola miejskiego – 2.936.009,19 zł;
- dotacja dla prywatnych punktów przedszkolnych – 149.606,60 zł;
- dotacja dla prywatnego przedszkola specjalnego – 1.024.255,36_zł;
- dowożenie uczniów do szkół – 989.818,25 zł (koszty dowozu i koszty zatrudnienia opiekunów dzieci w trakcie ich dowozu do szkół);
- wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 29.791,00 zł;
- wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych – 881.177,57 zł;
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1.033.509,53 zł;

- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 3.439.335,86 zł;
- wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych – 1.645.896,13 zł;
- wydatki na realizację zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 3.895,10 zł;
- pozostałe wydatki, w tym zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy niepublicznym przedszkolom oraz zwrot kosztów poniesionych przez inne gminy na utrzymanie własnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy – 131.120,67 zł, odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów, wyn. z pochodnymi – 306.850,34 zł;
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 115.744,79 zł;
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 262.621,05 zł.

Wydatki oświatowe własne poniesione w 2023 roku przez poszczególne gminne oświatowe jednostki organizacyjne przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2023	Wykonanie w 2023	% wykonania
1	Zespół Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim	9 843 801,99 zł	9 654 712,76 zł	98,08%
2	Zespół Szkół nr 2 w Opolu Lubelskim	6 255 577,94 zł	6 126 499,24 zł	97,94%
3	Zespół Szkół w Kluczkowicach	6 764 357,19 zł	6 675 017,66 zł	98,68%
4	Szkoła Podstawowa w Pusznie Godowskim	1 570 548,83 zł	1 513 458,58 zł	96,36%
5	Szkoła Podstawowa w Skokowie	2 397 723,20 zł	2 330 912,92 zł	97,21%
6	Szkoła Podstawowa w Wandalinie	1 709 269,45 zł	1 666 206,34 zł	97,48%
7	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dowożenie uczniów do szkół)	1 353 530,15 zł	1 252 439,30 zł	92,53%
8	Przedszkole Miejskie	3 231 861,85 zł	3 177 194,04 zł	98,31%
	Razem:	33 126 670,60 zł	32 396 440,84 zł	97,80%

Część zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej realizował Urząd Miejski i poniósł wydatki na łączną kwotę **4.771.135,12 zł.**

Wydatki te dotyczyły:

- dofinansowania w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych oraz przedszkola specjalnego – **4.640.014,45 zł**;
- zwrotu kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy niepublicznym przedszkolom, oraz zwrotu kosztów poniesionych przez inne gminy na utrzymanie własnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy – **131.120,67 zł**;

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji oświatowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Kwota przekazanej dotacji w 2023 roku
1.	Funkcjonowanie szkoły podstawowej w Niezdowie	2 043 662,04 zł
3.	Funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Niezdowie	586 884,76 zł
4.	Funkcjonowanie niepublicznego przedszkola w Niezdowie	685 199,64 zł
5.	Funkcjonowanie przedszkola specjalnego „Tajemniczy ogród” w Opolu Lubelskim	1 016 199,53 zł
7.	Funkcjonowanie punktu przedszkolnego „Maluszek” w Niezdowie	46 032,80 zł
8.	Funkcjonowanie punktu przedszkolnego „Promyczek” w Opolu Lubelskim	103 573,80 zł
9.	Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w Niezdowie	13 862,00 zł
10.	Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	542,53 zł
11.	Realizacja zadania w związku z kształceniem dzieci z Ukrainy w Szkole Podstawowej w Niezdowie	89 486,24 zł
12.	Realizacja zadania w związku z kształceniem dzieci z Ukrainy w Szkole Podstawowej w Niezdowie – oddział przedszkolny	14 402,08 zł
13.	Nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN dla nauczycieli SP Niezdów	32 113,20 zł
14.	Nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN dla nauczycieli Tajemniczy Ogród	8 055,83 zł
	Razem	4 640 014,45 zł

X. Ochrona zdrowia: plan – 376.000,00 zł; wykonanie – 357.152,50 zł; wsk. wyk. – 94,99%

Wydatki przeznaczone są na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2023-2026, w tym wydatki na:

- dotację celową dla Klubu Abstynenta „Jutrzenka” na realizację zadania pn.: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych jako sposób do wolności od uzależnień – 68.300,00 zł,
- płace i pochodne od płac – 123.496,47 zł,
- diety komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi oraz inne wynagrodzenia bezosobowe (w tym koszty funkcjonowania punktu konsultacyjnego przy Klubie Abstynenta „Jutrzenka” i koszty wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu) – 52.040,30 zł,
- zakup materiałów przeznaczonych na prowadzenie zajęć profilaktycznych oraz na potrzeby remontu obiektów służących realizacji gminnego programu profilaktyki – 96.807,85 zł,
- wydawanie opinii w temacie uzależnień – 3.420,00 zł,
- wnioski w sprawie orzeczenia leczenia odwykowego oraz koszty opinii w temacie uzależnień wydawanych w przypadku przymusowego leczenia uzależnień zleconego przez sąd rodzinny – 7.087,88 zł,
- profilaktyka antyuzależnieniowa oraz spotkania o tematyce profilaktyki antynarkotykowej i zachowań trudnych wśród młodzieży - 6.000,00 zł.

XI. Pomoc społeczna: plan – 6.135.974,14 zł; wykonanie – 5.803.493,56 zł; wsk. wyk – 94,58 %

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 654.426,78 zł; (z tej pozycji kwotę 533.695,56 zł sfinansował LUW w formie dotacji na dofinansowanie zadań własnych - zasiłki okresowe w liczbie 950; kwotę 9.072,88 zł stanowiły środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń dla uchodźców z Ukrainy; pozostała kwota , tj. 111.658,34 zł stanowi finansowanie zasiłków celowych z budżetu gminy i innych świadczeń – 147 osób pobierających zasiłki;
- wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.059.725,52 zł; (wydatki powyższe zostały sfinansowane w kwocie 359.793 zł przez Lubelski Urząd Wojewódzki jako dotacja na dofinansowanie utrzymania ośrodka, pozostała kwota, tj. 699.932,52 zł stanowi pokrycie kosztów funkcjonowania przez gminę);
- wydatki na realizację programu dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” – 80.545,90 zł; (z tej pozycji kwotę 62.690,32 zł sfinansował Lubelski Urząd Wojewódzki, kwota 2.183 pochodzi z Funduszu Pomocy Ukrainie i została przeznaczona na dożywianie dzieci- uchodźców z Ukrainy a kwota 15.672,58 zł stanowi finansowanie programu przez gminę- liczba osób objętych wsparciem- 194);
- zasiłki stałe – 666.646,77 zł (świadczenia finansowane dotacją z LUW i zwrot dotacji w kwocie 2.612,94 zł; liczba wypłaconych zasiłków-1.074);
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 57.292,62 zł (wydatki finansowane dotacją, liczba opłaconych składek - 1.009);
- wypłata dodatków mieszkaniowych- 447.796,33 zł, (liczba osób objętych wsparciem – 209, liczba zarządców odbierających świadczenia – 29);
- usługi opiekuńcze – 66.562,16 zł, (w tym program „ opieka 75+” – 6.193,80zł);
- domy pomocy społecznej – 1.633.513,02 zł (w tym utrzymanie Dziennego domu pomocy społecznej – 438.585,23 zł; opłata za pobyt 30 osób w DPS – 1.194.927,79 zł);
- wydatki na utrzymanie jednostki Centrum Usług Społecznych - 1.108.000,77 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 12.018,99 zł z tytułu realizacji projektu „ CUS w gminie Opole Lubelskie”

– pozostała działalność – 16.964,70 zł (w tym projekt „Korpus wsparcia seniorów - 6.250 zł, „Senior +”- 6243,05; odpisy na ZFŚŚ).

XII. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan – 671.513,00zł, wykonanie 670.564,06zł; wsk. wyk. 99,86%

- preferencyjny zakup węgla – 548.377,07 zł,
- dodatki specjalne wraz z pochodnymi związane z dystrybucją węgla - 9.211,38 zł,
- zwrot dotacji i środków – 3.300,00 zł (dodatek węglowy i środki z funduszu Pomocy Ukrainie),
- obsługa sprzedaży węgla – 109.675,61 zł.

XIII. Rodzina: plan – 1.571.831,21 zł; wykonanie – 1.443.840,59 zł; wsk. wyk. 91,86 %

Wydatki w ramach „Rodziny” realizowane przez Centrum Usług Społecznych – 347.945,66 zł

- wspieranie rodziny (koszty funkcjonowania asystenta rodziny) – 35.484,53 zł;(13 rodzin objętych pracą asystenta);
- finansowanie funkcjonowania rodzin zastępczych – 277.263,58 zł (41 dzieci objętych wsparciem);
- wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 35.197,55 zł (świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania);

Wydatki w ramach „Rodziny” realizowane przez Urząd Miejski – 17.466,10 zł,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami;

Wydatki w ramach „Rodziny” realizowane przez Żłobek Miejski - 1.078.428,83 zł

- wydatki na utrzymanie żłobka.

XIV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan – 5.274.363,00 zł; wykonanie - 4.852.259,57zł; wsk. wyk. - 92,00 %

- oczyszczanie miasta, w tym: sprzątanie i utrzymanie chodników, ulic gminnych, parkingów – 620.000,00 zł;
- utrzymanie należytego stanu zieleni w mieście (w tym utrzymanie parku) – 342.200,00 zł;
- gospodarka odpadami - koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 3.138.360,22 zł, w tym:
 - koszty osobowe: 177.653,44 zł;
 - wynagrodzenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami: 33.070,00 zł;
 - usługi związane z wywozem i zagospodarowaniem odpadów, usługi związane z utrzymaniem PSZOK oraz usługi związane z funkcjonowaniem systemu do obsługi poboru opłaty za gospodarowanie odpadami: 2.927.636,78 zł; (pozostałe zobowiązania do uregulowania w 2024 roku w kwocie 212.405,20).
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 25.725,33 zł, w tym: składka członkowska z tytułu uczestnictwa w Celowym Związku Gmin PROEKO – 18.000,00 zł; utylizacja i transport padłej zwierzyny – 4.342,83 zł; monitoring składowiska, sprzątanie świata - 3.382,50 zł;
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 53.862,64 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych – 495.422,41 zł; w tym: koszty zakupu energii – 366.768,66 zł, koszty konserwacji i remontów oświetlenia drogowego – 12.000,01 zł, koszty opłat przyłączeniowych oraz udostępniania słupów – 108.632,94 zł; zakup lamp solarnych, wysięgnika, sterownika -8.020,80 zł;

- pozostałe wydatki, w tym między innymi zakup materiałów, energii oraz usługi związane z prowadzeniem gospodarki komunalnej (naprawy, remonty, ubezpieczenia) – 57.427,58 zł;
- administrowanie targowiskiem miejskim i inkaso opłaty targowej – 47.718,16 zł;
- usługa inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – 27.500,00 zł;
- udzielenie dostępu i utrzymanie systemu do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków – 1.045,50 zł;
- usługa demontażu i czyszczenia żagli przeciwsłonecznych przy budynku amfiteatru w Parku Miejskim – 11.808,00 zł;
- koszt realizacji programu „Czyste powietrze” i inne wydatki w CUS – 31.189,73 zł.

Bieżące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.138.360,22 zł łącznie z zakupami inwestycyjnymi (kontenery na PSZOK) w kwocie 32.472 zł okazały się być niższe niż planowano z uwagi na mniejszą ilość zagospodarowywanych odpadów. Wpływy z opłat osiągnęły kwotę 3.618.220,62 zł, ponad 218 tys. zł więcej niż planowano. Mając na uwadze obowiązek wykorzystania środków z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Gmina Opole Lubelskie zamierza wykorzystać te środki w roku bieżącym na ustawowo określone cele.

XV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna: plan – 2.340.934,00 zł; wykonanie – 2.300.713,26 zł; wsk. wyk. – 98,28%

Wydatki w tych działach występują w postaci dotacji:

- 1) podmiotowej dla Opolskiego Centrum Kultury w kwocie 1.730.500,00 zł z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie domu kultury - 1.170.500,00 zł;
 - utrzymanie biblioteki - 560.000,00 zł;
- 2) celowej dla klubów sportowych na rozwijanie kultury fizycznej wśród głównie dzieci i młodzieży – 335.000,00 zł;
- 3) celowej dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na szerzenie kultury – 26.900,00 zł;
- 4) celowej dla Opolskiego Centrum Kultury na zakup książek – 5.000 zł;
- 5) wydatków na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 26.467,75 zł, (w tym na realizację zadań w zakresie: bieg Konstytucji 3-Maja, wydruk albumu "Historia miasta opowiedziana zdjęciami", wydruk książki "Metamorfoza UTW", nagranie oraz produkcja płyty "Chór Cantata", turniej szachowy, nagrody na turniej szachowy, stroje artystyczne) oraz stypendium artystyczne w kwocie 2.000 zł;
- 6) zadania w zakresie kultury fizycznej w CUS – 174.845,51 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

plan - 13.055.718,98 zł; wykonanie - 12.809.909,26 zł; wsk. wyk. 98,12 %

1. **na zadania z zakresu polityki społecznej i działalności na rzecz rodziny wydatkowano kwotę 11.038.273,40 zł, w tym na realizację:**
 - świadczeń wypłacanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i kosztów ich obsługi – 132.268,28 zł
(dodatki węglowe, elektryczne, na inne źródła ciepła, refundacja podatku Vat);
 - świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia oraz kosztów ich obsługi - 10.464.130,76 zł;
(wypłacono 10411 zasiłków rodzinnych, 5881 dodatków, 2063 świadczenia pielęgnacyjne i 4471 zasiłków pielęgnacyjnych, 141 specjalnych zasiłków opiekuńczych i 25 zasiłków dla opiekuna, 1979 składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń, 419 świadczeń rodzicielskich, 1516 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 1 świadczenie „ za życiem”);
 - składek na ubezpieczenia zdrowotne - 395.523,00 zł;
(liczba osób, którym udzielono wsparcia-1911);
 - Kart Dużej Rodziny - 3.705,00zł;
 - świadczeń dla uchodźców z Ukrainy wraz z kosztami obsługi - 42.646,36 zł;
2. **na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego - 418.975,61 zł;**
3. **na aktualizację spisu wyborców-KBW - 3.500,00 zł;**
4. **na spis wyborców do Lubelskiej Izby Rolnej - 1.286,82 zł;**
5. **na zwrot podatku akcyzowego - 978.651,61zł;**
6. **na transport zbiorowy – wybory parlamentarne - 10.505,15 zł;**
7. **na wybory do Sejmu i Senatu - 194.668,00 zł**
8. **na referendum ogólnokrajowe - 1.113,00 zł**
9. **oświata i wychowanie**
(na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 158.848,88zł;
10. **pozostała działalność w administracji –**
pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy - 4.086,79 zł;
(PESEL, zdjęcia, potwierdzenie tożsamości)

Informacja o dochodach i wydatkach planu finansowego rachunku Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19

Zgodnie z ar. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw po zakończeniu roku budżetowego organ wykonawczy przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

zadania bieżące

1. Dział 853 – Pozostałe zadania z polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność:
Otrzymano środki o charakterze bieżącym w kwocie 13.268,28 zł (po uwzględnieniu zwrotów) z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na wypłaty dla gospodarstw domowych:

- dodatków węglowych – 88.739,99 zł,
- dodatków na inne źródła – 6.051,80 zł,
- dodatków elektrycznych – 20.063,60 zł,
- dodatki gazowe (zwrot podatku Vat) – 17.412,89

Łącznie zadania bieżące – 132.268,28 zł;

zadania majątkowe

1. Dział 600 – Transport i łączność

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „ Przebudowa sieci dróg, chodników i parkingu na terenie gminy Opole Lubelskie” – 2.982.339,56 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem;

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- 1) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „ Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na potrzeby świadczenia usług społecznych, sportowych oraz komunalnych” – 7.423.200 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem;
- 2) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „ Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na potrzeby świadczenia usług społecznych i edukacyjnych ” – 1.133.479,25 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem;

3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 1) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „ Budowa sieci wodociągowej w Opolu Lubelskim na ul. Przedmieście wraz z odtworzeniem drogi” – 988.657,32 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem;
- 2) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „ Przebudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Długiej w Opolu Lubelskim” – 430.220 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem;
- 3) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „ Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Opolu Lubelskim” – 318.500 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem;
- 4) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach poprzednich na realizację zadania „ Rewitalizacja Parku Miejskiego w Opolu Lubelskim - etap II zostały wydatkowane w kwocie 1.100.146,05 zł zgodnie z przeznaczeniem.

Łącznie zadania inwestycyjne – 14.376.542,18 zł.

Informacja o dochodach i wydatkach planu finansowego rachunku**Funduszu Pomocy Ukrainie**

Zgodnie z art. 14 ust. 19 ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa organ wykonawczy przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy.

Z Funduszu Pomocy otrzymano w roku 2023 dochody bieżące w kwocie 672.324,68 zł , które wydatkowano w roku 2023 zgodnie z przeznaczeniem na:

zadania zlecone:

1. Dział 750- Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność:

wykonanie fotografii - 2.641,06 zł, nadanie numeru PESEL – 1.410,89 zł, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy – 34,84 zł;

2. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność:

- świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy z kosztami obsługi – 7.342,36 zł,
- świadczenie 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi – 35.304 zł,

zadania własne:

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie,
 - rozdziały 80101 – Szkoły podstawowe, 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. W zakresie dochodów dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe: realizacja dodatkowych zadań w zakresie oświaty związanych z nauką i opieką uczniów z Ukrainy – 569.291 zł,;
 - rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy – 3.895,10 zł
2. Dział 852 – Pomoc społeczna:
 - wypłaty zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy – 9.072,88 zł,
 - pomoc w zakresie wyżywienia uczniów z Ukrainy w szkole – 2.183 zł,
3. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:
 - wypłata stypendiów dla dzieci z Ukrainy – 5.952 zł;
4. Dział 855- Rodzina
 - wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi – 35.197,55 zł,

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej

plan- 871.784,06; wykonanie – 863.366,17 zł; wsk. wyk. 99,03 %

Lp.	Tytuł projektu / nazwa programu	Dział Rozdział	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Erasmus + -OPEN	801 80195	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu Lub.	5.000,00	5.000,00	100
Projekt przewidziany do realizacji w latach 2023-2024. W ramach projektu w okresie sprawozdawczym zakupiono ściankę z tablicami tekstylnymi oraz przenośny stojak na reklamę.						
2.	Projekt „CUS w gminie Opole Lubelskie”	852 85220	Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim	412.134,50	412.133,97	100
Projekt przewidziany do realizacji w latach 2021-2023 o łącznej wartości w obszarze wydatków bieżących w kwocie 2.847.150 zł, w tym w 2023 r. 412.134,50 zł. Zadanie finansowane jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia dla pracowników z pochodnymi oraz świadczone usługi społeczne: psychologiczne, prozdrowotne, integracyjne. Ponadto realizowano umowy zadania publicznego (udzielono dotacji) w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa, na rzecz organizacji pozarządowych.						

3.	„ Program integracji społecznej i zawodowej w Gminie Opole Lubelskie”	852 85295	Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim	12.600,00 6.300,00	8.400,00 6.298,89	67 100
Projekty partnerskie przewidziane do realizacji w latach 2020-2023 w ramach RPOWL- OPUS i ADAPTONAL . Centrum Usług Społecznych jest odpowiedzialny w projekcie za realizację zadania pod nazwą „ Program reintegracji społeczno-zawodowej”, którego głównym celem jest zaktywizowanie zawodowe i społeczne oraz podwyższenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Opole Lubelski. Aktualnie proces reintegracji i aktywizacji przechodzi 27 osób.						
4.	„ Cyfrowa gmina”	750 75095	Urząd Miejski w Opolu Lubelskim	18.495,00	18.494,86	100
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- projekt grantowy Cyfrowa Gmina. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono szkolenia pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa.						
5.	„ Rozwój e-usług i informatyzacja Opola Lubelskiego oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej”	750 75095	Urząd Miejski w Opolu Lubelskim	24.600,00	24.600,00	100
Zostało opracowane studium wykonalności niezbędne do aplikacji o środki w ramach działania 2.1 Cyfrowe lubelskie ,w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Został złożony wniosek o dofinansowanie w trybie konkursowym. Jest to projekt partnerski: Gmina Opole Lubelskie (Lider), Partnerzy: Gmina Poniatowa, Gmina Kurów, Gmina Stoczek Łukowski, Miasto Stoczek Łukowski. Zakres projektu: wdrożenie e-usług publicznych (w tym e-usług finansowych -programy dziedzinowe - podatki) oraz rozwój cyberbezpieczeństwa i uzupełnienie infrastruktury sprzętowej. Przew. wartość projektu gminy: ok.1.400.000, dofinansowanie 85%.						
6.	„ Samorząd bez ograniczeń”	750 75095	Urząd Miejski w Opolu Lubelskim	100.000,00	99.650,50	99
Zadanie obejmowało: - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie poprawy dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, budynku Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, - dostosowanie strony internetowej Gminy Opole Lubelskie (www.opolelubelskie.pl) do osób ze szczególnymi potrzebami w tym do osób z niepełnosprawnościami: dostosowanie strony do urządzeń mobilnych (wdrożenie RWD), dostosowanie obecnej strony www do standardów. Zakupiono wyposażenie: matę bezpieczeństwa, zestaw pętli indukcyjnej, przenośny system pętli indukcyjnych, urządzenie lektorskie. Zakupiono i zamontowano: linie naprowadzające, pasy uwagi, plany, tabliczki z Braillem.						
7.	„ Wioski tematyczne-a idea Smart Village w Polsce”-PROW-KSOW	750 75075	Urząd Miejski w Opolu Lubelskim	52.760,00	48.899,00	93
Projekt współfinansowany ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W dniach 26-29 września grupa liderów wiejskich, przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli samorządowych z terenu Gminy Opole Lubelskie uczestniczyła w wizycie						

studyjnej w dolnośląskich wioskach. Podczas wizyty uczestnicy odwiedzili wioski tematyczne, zapoznali się z funkcjonowaniem i wizerunkiem wsi, uczestniczyli w grach terenowych oraz warsztatach, poznali sposoby zakładania wiosek tematycznych oraz nowoczesne technologie tworzenia gier edukacyjnych.

W ramach projektu zostały również zorganizowane 2-dniowe warsztaty praktyczne, dotyczące zakładania wiosek tematycznych w miejscowościach na terenie naszej Gminy.

Celem wyjazdu oraz warsztatów było poznanie dobrych praktyk w zakresie nowych rozwiązań sprzyjających rozwojowi obszarów wiejskich oraz aktywizacji mieszkańców wsi.

8.	„Liderzy lokalnej społeczności – konferencja dla osób zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich” PROW-KSOW	750 75075	Urząd Miejski w Opolu Lubelskim	23.900,00	23.899,96	100
----	---	--------------	---------------------------------	-----------	-----------	-----

Projekt współfinansowany ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W dniu 6 października odbyła się konferencja dla liderów lokalnych społeczności w ramach projektu. Konferencja miała służyć budowaniu zasobów wiedzy i doświadczeń organizacji działających na obszarach wiejskich oraz aktywizacji społeczności przez angażowanie partnerów społecznych i gospodarczych w planowanie i realizację lokalnych inicjatyw.

W ramach Konferencji odbyły się prelekcje na temat:

- Rola lidera lokalnej społeczności w ochronie i promocji zasobów naturalnych, społecznych, gospodarczych i kulturowych,
- Sołtys jako lider – wiedza i doświadczenie drogą do sukcesu,
- Koncepcja Smart Village – rozwój obszarów wiejskich w oparciu o potencjał turystyczny, kulturowy i historyczny.

9.	„ II Kongres KGW w Gminie Opole Lubelskie” PROW-KSOW	750 75075	Urząd Miejski w Opolu Lubelskim	56.700,00	56.694,43	100
----	--	--------------	---------------------------------	-----------	-----------	-----

W dniu 8 września br. odbył się II Kongres Kół Gospodyń Wiejskich w ramach projektu. W Kongresie wzięło udział 19 Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Opole Lubelskie, które wzięły również udział w konkursie kulinarnym "Opolskie Smaki - tradycyjne słodkie wypieki".

W ramach Kongresu odbyło się 5 prelekcji na temat inteligentnych wiosek tematycznych Smart Village, przygotowania produktów regionalnych do sprzedaży zgodnie z wymogami Sanepidu, programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027, przedstawienie ludowych strojów regionalnych oraz zastosowania ziół w kuchni tradycyjnej i lecznictwie. Po części prelekcyjnej odbył się pokaz kulinarny i warsztaty zielarskie.

10.	„ Program Maluch+ 2022-2029”	855 85516	Żłobek Miejski w Opolu Lubelskim	159.294,56	159.294,56	100
-----	------------------------------	--------------	----------------------------------	------------	------------	-----

Projekt realizowany w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ 2022-2029”, współfinansowany środkami – Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego. W ramach programu utworzono 8 nowych miejsc opieki nad dziećmi. Wykonano prace adaptacyjne, zakupiono i zamontowano wyposażenie, zakupiono sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne. W ramach środków na funkcjonowanie nowych miejsc pokryto wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy materiałów i koszty eksploatacyjne w części przypadającej na 8 nowo utworzonych miejsc (8/72).

	Ogółem	x	x	871.784,06	863.366,17	88
--	---------------	----------	----------	-------------------	-------------------	-----------

Zmiany w planie wydatków na realizację programów nie stanowiących wydatków inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych:

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	2023 r.			
			plan pierwotny	zmiany w trakcie roku	plan po zmianie	różnica +/-
1.	Projekt Erasmus + OPEN	801 80195	-	5 000,00	5 000,00	+ 5 000 zł Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku
2.	Projekt „CUS w gminie Opole Lubelskie ”	852 85220	374 752,00	37 382,50	412 134,50	+37 382,50
3.	„ Program integracji społecznej i zawodowej w Gminie Opole Lubelskie”	852 85295	0,00 0,00	12 600,00 6 300,00	12 600,00 6 300,00	+ 18 900 zł Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku
4.	„ Cyfrowa gmina”	750 75095	0,00	18 495,00	18 495,00	+ 18 495 zł Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku
5.	„ Rozwój e-usług i informatyzacja Opola Lubelskiego oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej”	750 75095	0,00	24 600,00	24 600,00	+ 24 600zł Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku
6.	„ Wioski tematyczne – a idea Smart Village w Polsce”- PROW-KSOW	750 75075	0,00	52 760,00	52 760,00	+ 52 760 zł Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku
7.	„ Samorząd bez ograniczeń”	750 75075	0,00	100 000,00	100 000,00	+ 100 000,00 zł Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku
8.	„Liderzy lokalnej społeczności – konferencja dla osób zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich” PROW-KSOW	750 75075	0,00	23 900,00	23 900,00	+ 23 900zł Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku
9.	„II Kongres KGW w Gminie Opole Lubelskie” PROW-KSOW	750 75075	0,00	56 700,00	56 700,00	+ 56 700 zł Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku
10	„ Program Maluch+ 2022-2029”	855 85516	0,00	159 294,56	159 294,56	+ 159 294,56 zł Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku
Razem:			374 752,00	497 032,06	871 784,06	497 032,06

Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień

plan- 934.754,5 zł; wykonanie – 923.116,46; wsk. wyk. 98,75 %

W obszarze porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane są następujące przedsięwzięcia:

1. Pomoc rzeczowa dla samorządu województwa polegającej na zimowym i letnim utrzymaniu odcinka drogi wojewódzkiej – plan 80.000 zł; wyk. **80.000,00 zł**;
2. Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce (remont budynku komunalnego i komponent odpracowywania długu w opłatach za korzystanie z lokali mieszkalnych przez lokatorów pochodzenia romskiego).

Plan na część remontową wynosi 121.505 zł; wyk. **121.505 zł.** – zrealizowano pełny zakres zadania, tj. wymianę okien i parapetów oraz remont dachu. Plan na komponent odpracowywania długu wynosi 44.127 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **32.488,96 zł** na wynagrodzenia z pochodnymi dla obsługujących projekt oraz wypłatę wynagrodzenia dla 6 Romów odpracowujących dług.

3. Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na obszarze tego kraju – porozumienie zawarte z Powiatem Opolskim na utworzenie oraz prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze gminy. Środki na realizację zadania pochodzą z Funduszu Pomocy. Realizując porozumienie gmina zawarła umowy z 3 podmiotami na zapewnienie miejsc zakwaterowania i całonocne wyżywienie zbiorowe dla obywateli Ukrainy. Plan zadania wynosi 661.622,50 zł. Wydatkowano na ten cel całą planowaną kwotę – **661.622,50 zł.**

4. Na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Rozwoju i Technologii w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 otrzymano dotację w kwocie 21.100 zł, którą wykorzystano na realizację zadania ” Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Opole Lubelskie”

Plan zadania – 27.500 zł; wykonanie **27.500 zł.**

Zestawienie kwot wszystkich dotacji udzielonych w 2023 roku z budżetu gminy Opole Lubelskie dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych wg stanu na 31.12.2023 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Jednostka	Klas. budż.	Przeznaczenie	Plan 2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykon.
1	Powiat Opolski	600	dotacja celowa na wydatki inwestycyjne z zakresu drogownictwa przebudowa chodnika; przeb.dróg:nr 2629L Ruda Maciejowska...-Trzciniec, 2620L Emilcin-Ruda Maciejowska-Dębiny; przeb. dróg:nr 2653L ul. Kolejowa w Opolu Lub.w zakresie bud. kanalizacji deszczowej)	171.750,00	171.750,00 (90.000,00 64.250,00 17.500,00)	100%

2	Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczkowicach	754	dotacja celowa na dofinansowanie do wykonania schodów i odwodnienia garażu w strażnicy	13.000,00	13.000,00	100%
3	Ochotnicza Straż Pożarna w Wandalinie	754	dotacja celowa na zakup samochodu	80.000,00	80.000,00	100%
4	Ochotnicza Straż Pożarna w Wandalinie	754	dotacja celowa na zakup oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń garażowych	3.500,00	3.500,00	100%
5	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Komaszycach	754	dotacja celowa na zakup i montaż bramy garażowej do budynku	4.000,00	4.000,00	100%
6	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Promyczek” w Opolu Lubelskim	801	dotacja podmiotowa na funkcjonowanie niepublicznego punktu przedszkolnego	108.000,00	103.573,80	95,90%
7	Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe "Inicjatywa" w Niezdowie	801 (80101-80150)	dotacja podmiotowa na funkcjonowanie publicznej szkoły podstawowej i niepublicznego punktu przedszkolnego	3.660.702,54	3.479.529,56	95,05%
8	Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe "Inicjatywa" w Niezdowie	80153	Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki lub materiały edukacyjne	13.840,96	13.840,96	100%
9	Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe "Inicjatywa" w Niezdowie	801	Dotacja celowa na zakup podręczników - Ukraina	542,53	542,53	100%
10	Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe "Inicjatywa" w Niezdowie	801	Dotacja celowa na nagrody specjalne z okazji 250roczny KEN	32.302,80	32.113,20	99,41%
11	Przedszkole specjalne Tajemniczy Ogród	801/854	dotacja podmiotowa na funkcjonowanie niepublicznego przedszkola specjalnego	1.020.000,00	1.016.199,53	99,63%

12	Przedszkole specjalne Tajemniczy Ogród	801	Dotacja celowa na nagrody specjalne z okazji 250rocznicy utworzenia KEN	8.075,70	8.055,83	99,75%
13	Klub Abstynenta "Jutrzenka"	851	dotacja celowa na prowadzenie profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych	70.000,00	68.300,00	97,57%
14	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w ramach projektu unijnego CUS)	852	dotacja celowa na realizację usług społecznych	87.600,00	87.600,00	100%
15	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Twórczej SWAT	921	dotacja celowa na wspieranie działalności kulturalnej	12.200,00	12.200,00	100%
16	Stowarzyszenie "Nasza Historia"	921	dotacja celowa na wspieranie działalności kulturalnej	12.900,00	12.900,00	100%
17	Opolskie Centrum Kultury	921	dotacja podmiotowa na utrzymanie domu kultury	1.170.500,00	1.170.500,00	100%
18	Opolskie Centrum Kultury	921	dotacja podmiotowa na utrzymanie biblioteki	560.000,00	560.000,00	100%
19	Opolskie Centrum Kultury	921	dotacja podmiotowa na zakup toru wodnego na Kąpielisku Miejskim	29.500,00	29.500,00	100%
20	Opolskie Centrum Kultury	921	dotacja podmiotowa na zakup samochodu	100.000,00	100.000,00	100%
21	Opolskie Centrum Kultury	921	dotacja celowa na utrzymanie biblioteki (zakup nowości książkowych)	5.000,00	5.000,00	100%

22	Związek Emerytów i Rencistów	921	dotacja na realizację zadań publicznych	1.800,00	1.800,00	100%
23	Miejski Klub Sportowy Opolanin	926	dotacja celowa na rozwijanie kultury fizycznej i sportu	233.000,00	233.000,00	100%
24	Klub Sportowy Opolanki	926	dotacja celowa na rozwijanie kultury fizycznej i sportu	13.500,00	13.500,00	100%
25	Klub Sportowy ORKA	926	dotacja celowa na rozwijanie kultury fizycznej i sportu	11.500,00	11.500,00	100%
26	Uczniowski Klub Sportowy Dubler	926	dotacja celowa na rozwijanie kultury fizycznej i sportu	11.500,00	11.500,00	100%
27	Uczniowski Klub Sportowy Olimp	926	dotacja celowa na rozwijanie kultury fizycznej i sportu	28.500,00	28.500,00	100%
28	Ludowy Klub Sportowy "Pogoń" Trzebieszka	926	dotacja celowa na rozwijanie kultury fizycznej i sportu	11.500,00	11.500,00	100%
29	Gminny Ludowy Klub Sportowy Elżbieta	926	dotacja celowa na rozwijanie kultury fizycznej i sportu	13.500,00	13.500,00	100%
30	Uczniowski Klub Sportowy "Inicjatywa" Niezdów	926	dotacja celowa na rozwijanie kultury fizycznej i sportu	3.500,00	3.500,00	100%
31	Lubelska Organizacja Wojewódzka Liga Ochrony Kraju	926	dotacja celowa na rozwijanie kultury fizycznej i sportu	3.500,00	3.500,00	100%
32	Ludowy Klub Sportowy CZARNI PUSZNO	926	dotacja celowa na rozwijanie kultury fizycznej i sportu	5.000,00	5.000,00	100%
33	Jednostki uprawnione na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	921	dotacja celowa na wspieranie działalności kulturalnej	3.100,00	0,00	0,00%
	Razem			7.514.500,31	7.308.905,41	97,26%

Przychody i rozchody budżetu, wynik wykonania budżetu Gminy Opole Lubelskie za 2023 r.

W uchwale nr XLIX/419/2022 z 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Opole Lubelskie na 2023 r. ustalono przychody budżetu w wysokości 9.222.595,42 zł i rozchody budżetu w wysokości 1.849.330,42 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu w wysokości 7.373.265 zł i rozchodów wskazano wolne środki oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. W wyniku zmian budżetowych kwota deficytu zmniejszyła się do kwoty 4.553.203,05 zł. Źródłami finansowania deficytu po wprowadzeniu zmian są: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych przepisach w kwocie 1.100.539,09 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania, finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 594.645,96 zł oraz wolne środki w kwocie 2.858.018 zł.

Realizacja przychodów budżetowych w 2023 roku

Rodzaj przychodu	Plan 2023	Wykonanie 2023
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 odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1.695.185,05 zł	1.695.186,13 zł
Wolne środki na rachunku bankowym	7.207.348,42 zł	11.640.069,09 zł
Razem:	8.902.533,47 zł	13.335.255,22 zł

W okresie sprawozdawczym wynik wykonania budżetu to **deficyt w wysokości 1.393.294,72 zł.**

Realizacja rozchodów budżetowych w 2023 roku

Rodzaj rozchodu	Plan 2023	Wykonanie 2023
Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	1.849.330,42 zł	1.849.330,42 zł
Przelewy na rachunki lokat	2.500.000,00 zł	2.500.000,00 zł
Razem:	4.349.330,42	4.349.330,42 zł

W trakcie roku do rozchodów budżetu wprowadzono część środków przyznanych na uzupełnienie subwencji ogólnej budżetu w 2023 roku i przeznaczono na przelewy na rachunki lokat w kwocie 2.500.000 zł. Środki te mają finansować wydatki budżetu w 2024 roku stanowiąc przychody.

W okresie sprawozdawczym:

- spłacono trzy raty kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP SA w Lublinie w łącznej kwocie 700.000,00 zł,
- spłacono cztery raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie w łącznej kwocie 200.000,00 zł,
- spłacono dwie raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Poniatowej w łącznej kwocie 100.000,00 zł,
- spłacono trzy raty kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości w Lublinie w łącznej kwocie 150.000,00 zł,
- spłacono trzy raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łowiczu w łącznej kwocie 150.000,00 zł,
- spłacono cztery raty pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w łącznej kwocie 149.330,42 zł,
- dokonano wykupu dwóch serii obligacji wyemitowanych przez bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie w łącznej kwocie 400.000,00 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2023 r. z tytułu kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji wynoszą łącznie **34.340.000,00 zł**.

Na kwotę zadłużenia składają się:

- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie w kwocie 400.000,00 zł;
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Poniatowej w kwocie 3.340.000,00 zł;
- kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości w Lublinie w kwocie 8.300.000,00 zł;
- kredyt w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu w kwocie 8.700.000,00 zł;
- obligacje w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie w kwocie 13.600.000,00 zł;

Sprawozdanie Rb-NDS za 2023 r. pokazuje wynik wykonania budżetu będący deficytem w wysokości 1.393.294,72 zł (dochody – 96.769.813,38 zł, wydatki – 98.163.108,10 zł). Źródłem finansowania deficytu były niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu. Planowany wynik wykonania budżetu to deficyt w kwocie 4.553.203,05 zł. Zgromadzone dochody stanowią ponad 99 % szacowanego poziomu (różnica – 472.706,65 zł). Zrealizowane wydatki stanowią ponad 96 % zakładanej wielkości (różnica – 3.632.614,98 zł). Dochody bieżące (zrealizowane w 100 %) były wyższe od planowanych o 267.949,41 zł, dochody majątkowe (zrealizowane w 95 %) były niższe od planowanych o 740.656,06 zł. Wydatki bieżące (zrealizowane w 96 %) były niższe od planowanych o 2.965.270,69 zł, wydatki majątkowe (zrealizowane w 97 %) niższe o 667.344,29 zł. Rozbieżności w zakresie realizacji dochodów majątkowych odnoszą się głównie do dochodów z majątku, nie udało się sprzedać planowanych do sprzedaży nieruchomości oraz w zakresie środków z Unii Europejskiej z uwagi na procedury rozliczeniowe projektów. Największe rezerwy planu zadań bieżących obserwuje się w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej, pomocy społecznej i rodzinie oraz w gospodarce komunalnej. Niewykorzystane rezerwy stanowią kwotę 328 tys. zł. W odniesieniu do przedsięwzięć majątkowych różnice pomiędzy planem a wykonaniem dotyczą oszczędności powykonawczych oraz niewykorzystanej rezerwy na wydatki inwestycyjne w kwocie 400 tys. zł.

Wykonane w 2023 roku wydatki bieżące (79.577.354,15 zł) były niższe od wykonanych dochodów bieżących (82.631.694,20 zł) o 3.054.340,05 zł.

Wykonane w 2023 roku wydatki majątkowe (18.585.753,95 zł) były wyższe od zrealizowanych dochodów majątkowych (14.138.119,18 zł) o 4.447.634,77 zł.

Łączna kwota przeznaczona na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami) osiągnęła kwotę 4.525.576,17 zł (na skutek znaczących podwyżek stóp procentowych), co stanowi aż 4,7% zrealizowanych dochodów budżetu.

Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego wynosi 34.340.000 zł, co stanowi 35,5% wykonanych dochodów ogółem budżetu.

Realizacja dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% wykon.
1.	Oświata i wychowanie			
	Zespół Szkół nr 1			
	•dochody	556.140,00	398.782,60	71
	•wydatki	556.140,00	408.239,47	73
	•stan należności na 31.12.2023 r.		11.527,23	
	•stan zobowiązań na 31.12.2023 r.		1.568,99	
2.	Zespół Szkół nr 2			
	•dochody	281.000,00	227.890,97	81
	•wydatki	281.000,00	202.441,89	72
	•stan należności na 31.12.2023 r.		78,00	
	•stan zobowiązań na 31.12.2023 r.		-	

3.	Szkoła Podstawowa im. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Pusznie Godowskim			
	•dochody	53 000,00	19.490,68	37
	•wydatki	53.000,00	21.980,98	41
	•stan należności na 31.12.2023 r.		-	
	•stan zobowiązań na 31.12.2023 r.		-	
4.	Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Kluczkowicach			
	•dochody	90.000,00	24.761,42	28
	•wydatki	90.000,00	27.470,44	31
	•stan należności na 31.12.2023 r.		-	
	•stan zobowiązań na 31.12.2023 r.		-	
5.	Szkoła Podstawowa w Skokowie			
	•dochody	100.800,00	41.108,51	41
	•wydatki	100.800,00	45.906,86	46
	•stan należności na 31.12.2023 r.		-	
	•stan zobowiązań na 31.12.2023 r.		-	
6.	Szkoła Podstawowa w Wandalinie			
	•dochody	36.000,00	-	
	•wydatki	36.000,00	-	
	•stan należności na 31.12.2023 r.	-	-	
	•stan zobowiązań na 31.12.2023 r.	-	-	
7.	Przedszkole Miejskie			
	•dochody	294.000,00	241.480,94	82
	•wydatki	294.000,00	244.065,94	83
	•stan należności na 31.12.2023 r.		937,80	
	•stan zobowiązań na 31.12.2023 r.		13.838,88	
Łącznie dochody		1.410.940,00	953.515,12	
Łącznie wydatki		1.410.940,00	950.105,58	
Łącznie należności			12.543,03	
Łącznie zobowiązania			15.407,87	

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wydzielone rachunki dochodów funkcjonują w siedmiu wymienionych wyżej jednostkach budżetowych.

Źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach wymienionych jednostek są opłaty wnoszone za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz darowizny, które przeznacza się na sfinansowanie zakupu produktów żywnościowych, różnych materiałów eksploatacyjnych, drobnego wyposażenia, kosztów energii elektrycznej i gazu oraz usług remontowych i innych związanych z prowadzeniem żywienia w jednostkach oraz zgodnie z wolą darczyńcy.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na koniec 2023 roku

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Opole Lubelskie została przyjęta uchwałą nr XLIX/418/2022 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim w dniu 21 grudnia 2022 roku.

W trakcie 2023 roku wprowadzono zmiany w WPF mocą niżej wymienionych uchwał:

- Uchwała nr LII/443/2023 Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2023 r;
- Uchwała nr LIII/454/2023 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2023 r;
- Uchwała nr LVI/473/2023 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2023 r;
- Uchwała nr LVII/482/2023 Rady Miejskiej z dnia 20 września 2023 r;
- Uchwała nr LVIII/485/2023 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2023 r;
- Uchwała nr LIX/501/2023 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2023 r;
- Uchwała nr LX/513/2023 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2023 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela, a opis poszczególnych zadań realizowanych w 2023 roku zawarty jest w treści informacji opisowej.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe w zł	Wykonanie wydatków w 2023 r.	Wykonanie w okresie realizacji przedsięwzięcia	% wykon.
	Wydatki bieżące	4 316 405	540 893,65	1 423 215,46	33
1.	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrz. gminy i zmiana pl. zagosp. przestrz. miasta	1 275 472	99 294,10	860 829,91	67
Wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opole Lubelskie oraz miasta Opole Lubelskie					
2.	Rozwój e-usług i informatyzacja Opola Lubelskiego oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej – część bieżąca projektu	812 541,00	24 600,00	24 600,00	3
Opis wykonania przedsięwzięcia w 2023 r. zamieszczony jest na 28 stronie sprawozdania.					
3.	Dowożenie uczniów do szkół	791 100,00	277 155,31	277 155,31	35
Umowa na dowóz dzieci do szkół zawarta w 2023 roku, a dotyczy roku szkolnego 2023-2024					
4.	ERASMUS + O.P.E.N.	54 000,00	5 000,00	5 000,00	9
Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2024. Opis wykonania przedsięwzięcia w 2023 r					

zamieszczony jest na 27 stronie sprawozdania.					
5.	ERASMUS PPM - STEMCA	268 524,00	0,00	0,00	-
Zadanie planowane jest do realizacji w 2024 roku. W 2023 r. podpisano umowy i wpłynęły środki na realizację projektu w 2024 roku.					
6.	Umowa na udostępnienie urządzeń oświetleniowych	874 000,00	74 652,24	195 438,24	22
Zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2032, o łącznych nakładach na wydatki bieżące 874.000 zł, z limitem wydatków dla 2023 r. 75.000 zł i dla każdego z pozostałych lat – 75.000 zł. Umowa warunkuje możliwość realizacji zadania modernizacji oświetlenia ulicznego.					
7.	MALUCH + 2022-2029 FERS	240 768,00	60 192,00	60 192,00	25
Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2026 w zakresie utrzymania nowoutworzonych miejsc do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Limit wydatków na 2023 rok wynosi 60.192,00 zł. Opis wykonania przedsięwzięcia w 2023 r. zawarty jest na 29 stronie sprawozdania.					
	Wydatki inwestycyjne	31 608 571,42	6 026 322,80	6 063 222,80	19
1.	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na potrzeby świadczenia usług społecznych i edukacyjnych – Polski Ład II	2 779 646	1 574 896,96	1 574 896,96	57
Opis wykonania przedsięwzięcia w 2023 r. zamieszczony jest na 12 stronie sprawozdania.					
2.	Przebudowa sieci dróg, chodników i parkingu na terenie gminy Opole Lubelskie – Polski Ład II	6 349 311	3 338 590,04	3 338 590,04	53
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2024. Opis wykonania przedsięwzięcia w 2023 r. zamieszczony jest na 10 stronie sprawozdania.					
3.	Budowa sieci wodociągowej w Opolu Lubelskim na ul. Przedmieście wraz z odtworzeniem drogi -POLSKI ŁAD II	2 336 258	1 112 835,80	1 112 835,80	48
Opis wykonania przedsięwzięcia w 2023 r. zamieszczony jest na 13 stronie sprawozdania.					
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 108197L w Opolu Lubelskim- ul. Nowa	1 365 315	0,00	0,00	-
Wydatki zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025.					
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 108212L w Opolu Lubelskim- ul. Przedmieście	1 122 632	0,00	0,00	-
Wydatki zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025					
6.	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kluczkowicach – Filia w Cwiężtalce	320 000	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2024 r.					
7.	Opracowanie dokumentacji w postaci programów funkcjonalno-użytkowych dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Polskiego Ładu	50 000	0,00	0,00	-
Wydatki zaplanowane do realizacji w 2024 r.					
8.	Opracowanie dokumentacji w postaci programów funkcjonalno-użytkowych dla przebudowy dróg dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Polskiego Ładu	40 000	0,00	0,00	-
Wydatki zaplanowane do realizacji w 2024 r.					
9.	Opracowanie dokumentacji w postaci programu funkcjonalno-użytkowego dla potrzeb realizacji zadania” Utworzenie strefy odpoczynku w Parku Miejskim w Opolu Lubelskim” dofinansowanym ze środków Polskiego Ładu	40 000	0,00	0,00	-
Wydatki zaplanowane do realizacji w 2024 r.					
10.	Dotacja dla Parafii p.w. Świętej Trójcy Kluczkowice-Wrzelowiec na rewitalizację zabytkowego kościoła parafialnego	1 305 959	0,00	0,00	-
Wydatki zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025					
11.	Dotacja dla Parafii p.w. WNMP w Opolu Lubelskim na rewitalizację Klasztoru Pijarów w Opolu Lubelskim	918 400	0,00	0,00	-
Wydatki zaplanowane do realizacji w 2024 r.					
12.	Utworzenie strefy odpoczynku w Parku Miejskim w Opolu Lubelskim	2 050 000	0,00	0,00	-
Wydatki zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025					

13.	Przebudowa ul. Ks. Piotra Ściegiennego w Opolu Lubelskim wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	2 080 000	0,00	0,00	-
Wydatki zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025					
14.	Przebudowa sieci dróg, parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Opole Lubelskie	5 871 367	0,00	0,00	-
Wydatki zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025					
15.	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na potrzeby świadczenia usług społecznych i edukacyjnych – etap II	3 156 101	0,00	0,00	-
Wydatki zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025					
16.	Dotacja dla województwa lubelskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 824, polegająca na budowie ciągu pieszko-rowerowego	840 000	0,00	0,00	-
Wydatki zaplanowane do realizacji w 2024 r.					
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Budowa obwodnicy Opola Lubelskiego – Etap I – droga wojewódzka	410 402,42	0,00	36 900	9
Wydatki zaplanowane do realizacji w 2024 r. W 2021 r. opracowano koncepcję budowy drogi i pozyskano część niezbędnych uzgodnień. Z uwagi na trudności w zakresie uzyskania przez wykonawcę stosownych uzgodnień i pozwoleń, zakończenie przedsięwzięcia przesuwają się w czasie.					
18.	Rozwój E-usług i informatyzacja Opola Lubelskiego oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej- część inwestycyjna projektu	573 180	0,00	0,00	-
Wydatki w obszarze inwestycyjnym projektu zaplanowane są w latach 2024-2025					
Razem		35 924 976,42	6 567 216,45	7 486 438,26	21


BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Plis