

Uchwała Nr V/...../2024
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 12.09.2024 r.

(Projekt)

w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r, poz. 609), art. 212 ust.2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r, poz. 1270 z późn. zm.) - **Rada Miejska uchwala**, co następuje:

W uchwale nr LX/503/2023 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu o **106.318 zł** z tytułu:
 - 1) dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Podróże z klasą” na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji w kwocie 90.000 zł;
 - 2) wpływów z tytułu odszkodowań wynikających z umów w kwocie 16.318 zł.
2. Zmniejsza się dochody budżetu o **192.410 zł z tytułu:**
 - 1) planowanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Nowej w Opolu Lubelskim o 4.252 zł;
 - 2) planowanej dotacji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę sieci dróg o 188.158 zł.
3. Dochody budżetu po zmianach wynoszą ogółem **109.975.593,86 zł**, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 16.537.891 zł.
4. Zmiany w planie dochodów wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu o **977.688 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - 1) „Przebudowa sieci dróg, parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Opole Lubelskie -Polski Ład IV o kwotę 4.597 zł;
 - 2) „Przebudowa drogi gminnej w Opolu Lubelskim – ul Nowa – RFRD o kwotę 47.313 zł;
 - 3) „Bezpieczny pieszy – poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Opolu Lubelskim”, w tym:
 - w zakresie inwestycyjnym – 79.862 zł,
 - w zakresie bieżącym – 11.968 zł;
 - 4) „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opolu Lubelskim o 6.150 zł;
 - 5) „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kluczkowicach – Filia w Cwiężtalce” o 15.100 zł;
 - 6) „Centrum wsparcia dziennego w gminie Opole Lubelskie” – przygotowanie dokumentacji technicznej w kwocie 75.000 zł;
 - 7) zwiększenie wartości zadania „ Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby zadań inwestycyjnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” o 200.000 zł wraz ze zmianą w klasyfikacji budżetowej tego zadania;
 - 8) „Wykonanie odwodnienia skrzyżowania drogi wojewódzkiej (ul. Józefowska) z drogą gminną (ul. Nowa) w Opolu Lubelskim – pomoc rzeczowa dla województwa lubelskiego w kwocie 71.000 zł;
 - 9) zwiększenie dotacji celowej dla Opolskiego Centrum Kultury na wkład własny w realizację projektu „Renowacja zabytkowego kina Opolanka wraz z zakupem wyposażenia.....”w kwocie 5.522 zł ;
 - 10) realizację przedsięwzięcia „ Podróże z klasą” w szkołach w kwocie 98.424 zł;
 - 11) zwiększenie wydatków bieżących w administracji publicznej, oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej, gospodarce komunalnej i w kulturze w łącznej kwocie 362.752 zł;

2. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o **50.000** zł przeznaczone na zadania:
 - „Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Lubelskiej”.
3. Zmniejsza się rezerwy o **403.780** zł, w tym:
 - rezerwę ogólną o 93.780 zł,
 - rezerwę celową oświatową o 310.000 zł.
4. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy działami w kwocie **10.000** zł.
5. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem **118.042.557,86** zł, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 23.503.265 zł.
6. Zmiany w planie wydatków wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik do uchwały budżetowej „ Wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2024” otrzymuje brzmienie według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **8.066.964** zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 2.500.000 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 213.993,60 zł,
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4.742.970,40 zł,
 - 4) kredytów zaciąganych na rynku krajowym w kwocie 610.000 zł
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik do uchwały budżetowej „ Zestawienie planowanych w 2024 r. kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy” otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik do uchwały budżetowej „ Wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2024” otrzymuje brzmienie według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opola Lubelskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.