

Uchwała Nr VI/...../2024
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 23.10.2024 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 z późn. zm.), art. 212 ust.2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r, poz. 1270 z późn. zm.) - **Rada Miejska uchwala**, co następuje:

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

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu o **281.586 zł** z tytułu:
 - 1) planowanych wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 261.000 zł;
 - 2) wpływów z różnych dochodów w kwocie 4.486 zł;
 - 3) planowanych wpływów na realizację programu „ Czyste powietrze” w kwocie 16.100 zł.
2. Zmniejsza się dochody budżetu o **4.938.982 zł** z tytułu:
 - 1) planowanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania: „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kluczkowicach-Filia w Cwiężtalce” o 20.000 zł;
 - 2) planowanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Przedmieście w Opolu Lubelskim o 16.513 zł;
 - 3) planowanej dotacji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań, w tym:
 - a) „Przebudowa sieci dróg, parkingu wraz z infrastruktura towarzysząca” o 2.527.241 zł,
 - b) „Przebudowa ulicy ks. Piotra Ściegiennego.....” o 53.885 zł,
 - c) „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na potrzeby świadczenia usług społecznych i edukacyjnych – etap II” o 1.341.343 zł,
 - d) „Utworzenie strefy odpoczynku w Parku Miejskim – etap II” o 980.000 zł.
3. Dochody budżetu po zmianach wynoszą ogółem **105.628.936,39 zł**, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 11.598.909 zł.
4. Zmiany w planie dochodów wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu o **1.827.839 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - 1) „Przebudowa ulicy ks. Piotra Ściegiennego.....” o kwotę 4.386 zł,
 - 2) „Przebudowa drogi gminnej w Opolu Lubelskim – ul. Nowa – RFRD o kwotę 463 zł;
 - 3) „Bezpieczny pieszy – poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Opolu Lubelskim”, w tym:
 - w zakresie inwestycyjnym – 8.000 zł,
 - w zakresie bieżącym – 2.361 zł;
 - 4) „Budowa zbiornika bezodpływowego do budynku mieszkalnego we Wrzelowcu” w kwocie 11.800 zł;
 - 5) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kluczkowicach – Filia w Cwiężtalce” w kwocie 50.000 zł;
 - 6) „Centrum wsparcia dziennego w gminie Opole Lubelskie” w kwocie 100.000 zł;
 - 7) „Cyfryzacja i elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie” w kwocie 47.971 zł;
 - 8) „Bajkowy świat przedszkola- modernizacja budynku przedszkola miejskiego w Opolu Lubelskim” w kwocie 25.000 zł;
 - 9) „Ochrona bioróżnorodności siedlisk zwierząt i gatunków roślin na terenie Parku

- Miejskiego w Opolu Lubelskim w kwocie 92.405 zł;
- 10) zwiększenie wydatków bieżących w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania, pomocy społecznej, rodziny, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz kultury fizycznej w łącznej kwocie 1.485.453 zł, w tym przyznanie dotacji celowej dla OSP w kwocie 2.000 zł.
2. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o **6.300.235** zł przeznaczone na zadania:
- 1) „Przebudowa sieci dróg, parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Opole Lubelskie -Polski ład IV o kwotę 3.117.565 zł;
 - 2) „Przebudowa drogi gminnej w Opolu Lubelskim – ul Przedmieście – RFRD o kwotę 28.538 zł;
 - 3) „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na potrzeby świadczenia usług społecznych i edukacyjnych – etap II” o 1.893.758 zł,
 - 4) „ Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby zadań inwestycyjnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” o 140.374 zł,
 - 5) „Utworzenie strefy odpoczynku w Parku Miejskim – etap II” o 1.045.000 zł,
 - 6) „Centrum wsparcia dziennego w Gminie Opole Lubelskie – dokumentacja techniczna” o 75.000 zł.
3. Zmniejsza się wydatki bieżące o **795.000** zł, w tym rezerwę celową na wydatki oświatowe o 760.000 zł.
4. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem **113.085.900,39** zł, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 17.543.055 zł.
5. Zmiany w planie wydatków wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **7.456.964** zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 2.500.000 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 213.993,60 zł,
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4.742.970,40 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Załącznik do uchwały budżetowej „ Zestawienie planowanych w 2024 r. kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy” otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik do uchwały budżetowej „ Wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2024” otrzymuje brzmienie według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik do uchwały budżetowej „Programy i projekty inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 r.” otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik do uchwały budżetowej „ Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opola Lubelskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

