



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 3 stycznia 2020 r.

Poz. 87

UCHWAŁA NR XII/71/19 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWIE LUBELSKIM

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 27 498 361,75 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 21 964 811,75 zł i dochody majątkowe w kwocie 5 533 550,00 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7 327 497,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 400,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65 000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 30 456 362,50 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 21 663 728,78 zł i wydatki majątkowe w kwocie 9 018 130,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 7 327 497,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 600,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 62 000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10 000,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości 2 958 000,75 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w wysokości 2 958 000,75 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie

3 838 740,75 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 880 740,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 148 000,00 zł,

2) celowe w kwocie 90 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000,00 zł,

b) realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w kwocie 30 000,00 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się :

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 1. Określa się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 932 743,60 zł oraz plan kosztów w kwocie 1 917 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 133 000,00 zł. oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 133 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 4 838 741,00 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 300 000,00 zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 338 913,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym, w kwocie 300 000,00 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym wydatków zaliczonych do wynagrodzeń.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia.

3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ostrowa Lubelskiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Sobich

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XII/71/19
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan dochodów budżetu

plan roku 2020

Dochody razem	27 498 361,75
Część IV Dochody bieżące	21 964 811,75
Dochody własne	4 986 634,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	2 100,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	45 150,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 150,00
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 950,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 700,00
Dział 750 Administracja publiczna	12 260,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 900,00
§ 0830 Wpływy z usług	1 500,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00
Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	360,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	360,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	10 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 596 979,00
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	543 000,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	465 000,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	53 000,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 000,00
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 121 000,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	530 000,00

	plan roku 2020
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	26 000,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	26 000,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 300,00
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 300,00
§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 825 179,00
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 812 179,00
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	260 000,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	260 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 240,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	880,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	880,00
Rozdz.80104 Przedszkola	360,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	360,00
Dział 852 Pomoc społeczna	6 905,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 905,00
§ 0830 Wpływy z usług	5 905,00
Dział 855 Rodzina	52 000,00
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	25 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Dotacje i środki na zadania własne	9 335 094,00
Dział 758 Różne rozliczenia	8 972 694,00
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 574 248,00

	plan roku 2020
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 574 248,00
Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 390 886,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 390 886,00
Rozdz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 560,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 560,00
Dział 852 Pomoc społeczna	350 400,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 900,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	6 900,00
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	108 000,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	76 000,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	76 000,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	120 500,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	120 500,00
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	39 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	5 000,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	5 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	7 000,00
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	285 186,75
Dział 801 Oświata i wychowanie	285 186,75
Rozdz.80195 Pozostała działalność	285 186,75
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	285 186,75
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	7 327 497,00
Dział 750 Administracja publiczna	48 977,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	48 977,00

plan roku 2020

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	48 977,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	1 870,00
Dział 852	Pomoc społeczna	525 750,00
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	525 750,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	525 750,00
Dział 855	Rodzina	6 750 900,00
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	4 640 000,00
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gmin.), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 640 000,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 095 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	2 095 000,00
Rozdz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przep. ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. ustawy z 4 kwietnia 2014	15 900,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	15 900,00
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		30 400,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	30 400,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 000,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
Rozdz.80104	Przedszkola	6 400,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00
Część V Dochody majątkowe		5 533 550,00
Dochody ze sprzedaży majątku		60 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00

plan roku 2020

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	60 000,00
Dotacje i środki na zadania własne	3 563 195,00
Dział 600 Transport i łączność	3 563 195,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	3 563 195,00
§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 563 195,00
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	1 910 355,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	229 925,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	229 925,00
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	229 925,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 430,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 680 430,00
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	1 675 705,00
§ 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 725,00

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XII/71/19
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan wydatków budżetu

plan roku 2020

Wydatki razem		30 456 362,50
Wydatki bieżące		21 663 728,78
wynagrodzenia i składki		9 605 865,00
wydatki na realizację zadań statutowych		3 602 676,38
dotacje		968 222,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 231 965,00
obsługa długu j.s.t.		255 000,00
Wydatki majątkowe		8 792 633,72
inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 592 633,72
dotacje na inwestycje		200 000,00
Wydatki na zadania własne		19 540 984,75
Wydatki bieżące		14 029 445,03
wynagrodzenia i składki		8 776 423,00
wydatki na realizację zadań statutowych		3 361 499,63
dotacje		946 622,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych		689 900,00
obsługa długu j.s.t.		255 000,00
Wydatki majątkowe		5 511 539,72
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 311 539,72
dotacje na inwestycje		200 000,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		11 500,00
Wydatki bieżące		11 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych		11 500,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze		11 500,00
Wydatki bieżące		11 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych		11 500,00
Dział 600 Transport i łączność		5 634 989,72
Wydatki bieżące		395 950,00
wynagrodzenia i składki		1 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych		394 950,00
Wydatki majątkowe		5 239 039,72
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 239 039,72
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne		5 634 989,72
Wydatki bieżące		395 950,00
wynagrodzenia i składki		1 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych		394 950,00
Wydatki majątkowe		5 239 039,72
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 239 039,72
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		43 000,00
Wydatki bieżące		23 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych		23 000,00
Wydatki majątkowe		20 000,00

	plan roku 2020
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00
Wydatki bieżące	19 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	19 000,00
Wydatki majątkowe	20 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00
Rozdz.70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00
Wydatki bieżące	4 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 000,00
Dział 710 Działalność usługowa	48 000,00
Wydatki bieżące	48 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	46 000,00
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00
Wydatki bieżące	48 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	46 000,00
Dział 720 Informatyka	6 000,00
Wydatki bieżące	6 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 000,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	6 000,00
Wydatki bieżące	6 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	2 615 024,44
Wydatki bieżące	2 615 024,44
<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 017 101,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	475 523,44
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	122 400,00
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 000,00
Wydatki bieżące	126 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	7 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	119 000,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 828 302,00
Wydatki bieżące	1 828 302,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 531 380,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	295 922,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 886,23
Wydatki bieżące	18 886,23
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	18 886,23
Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	465 165,00
Wydatki bieżące	465 165,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	405 021,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	58 144,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	176 671,21
Wydatki bieżące	176 671,21
<i>wynagrodzenia i składki</i>	80 700,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	95 571,21
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400,00

plan roku 2020

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 338,10
Wydatki bieżące	273 838,10
wynagrodzenia i składki	30 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	218 838,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
Wydatki majątkowe	214 500,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 500,00
dotacje na inwestycje	200 000,00
Rozdz.75412 Ochotnicze strażne pożarne	428 338,10
Wydatki bieżące	213 838,10
wynagrodzenia i składki	30 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	158 838,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
Wydatki majątkowe	214 500,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 500,00
dotacje na inwestycje	200 000,00
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	60 000,00
Wydatki bieżące	60 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	60 000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	255 000,00
Wydatki bieżące	255 000,00
obsługa długu j.s.t.	255 000,00
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	255 000,00
Wydatki bieżące	255 000,00
obsługa długu j.s.t.	255 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	178 000,00
Wydatki bieżące	178 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	178 000,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	178 000,00
Wydatki bieżące	178 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	178 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	7 518 482,09
Wydatki bieżące	7 510 482,09
wynagrodzenia i składki	6 173 700,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 132 082,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 700,00
Wydatki majątkowe	8 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	5 723 825,09
Wydatki bieżące	5 723 825,09
wynagrodzenia i składki	4 884 503,00
wydatki na realizację zadań statutowych	676 322,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 000,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 963,00
Wydatki bieżące	393 963,00
wynagrodzenia i składki	371 363,00
wydatki na realizację zadań statutowych	6 600,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00

plan roku 2020

Rozdz.80104 Przedszkola	775 218,00
Wydatki bieżące	767 218,00
wynagrodzenia i składki	675 054,00
wydatki na realizację zadań statutowych	73 164,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00
Wydatki majątkowe	8 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	351 150,00
Wydatki bieżące	351 150,00
wynagrodzenia i składki	146 330,00
wydatki na realizację zadań statutowych	203 620,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	32 600,00
Wydatki bieżące	32 600,00
wydatki na realizację zadań statutowych	32 600,00
Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych.przedszkolnego	34 900,00
Wydatki bieżące	34 900,00
wynagrodzenia i składki	4 400,00
wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	151 026,00
Wydatki bieżące	151 026,00
wynagrodzenia i składki	68 250,00
wydatki na realizację zadań statutowych	77 776,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	55 800,00
Wydatki bieżące	55 800,00
wynagrodzenia i składki	23 800,00
wydatki na realizację zadań statutowych	32 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	65 000,00
Wydatki bieżące	65 000,00
wynagrodzenia i składki	25 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	3 000,00
Wydatki bieżące	3 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00
Wydatki bieżące	62 000,00
wynagrodzenia i składki	25 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	37 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 030 400,00
Wydatki bieżące	1 030 400,00
wynagrodzenia i składki	406 372,00
wydatki na realizację zadań statutowych	327 528,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 500,00
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00
Wydatki bieżące	800,00

	plan roku 2020
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	800,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 900,00
Wydatki bieżące	6 900,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 900,00
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00
Wydatki bieżące	154 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	148 000,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
Wydatki bieżące	3 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	76 000,00
Wydatki bieżące	76 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	76 000,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	351 500,00
Wydatki bieżące	351 500,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	310 772,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	38 228,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 500,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 600,00
Wydatki bieżące	65 600,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	65 600,00
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00
Wydatki bieżące	65 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	65 000,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	307 600,00
Wydatki bieżące	307 600,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	30 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	275 600,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00
Wydatki bieżące	10 800,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 800,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
Wydatki bieżące	10 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00
Rozdz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	800,00
Wydatki bieżące	800,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	800,00
Dział 855 Rodzina	84 700,00
Wydatki bieżące	84 700,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	15 200,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	41 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 500,00
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	25 000,00
Wydatki bieżące	25 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	25 000,00

	plan roku 2020
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 000,00
Wydatki bieżące	41 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>16 000,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25 000,00</i>
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny	15 200,00
Wydatki bieżące	15 200,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>15 200,00</i>
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze	3 500,00
Wydatki bieżące	3 500,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 500,00</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	824 250,40
Wydatki bieżące	794 250,40
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>91 100,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>374 528,00</i>
<i>dotacje</i>	<i>326 622,40</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 000,00</i>
Wydatki majątkowe	30 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>30 000,00</i>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00
Wydatki bieżące	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
Wydatki bieżące	50 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>5 400,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>44 600,00</i>
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 742,00
Wydatki bieżące	121 742,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>85 700,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>34 042,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 000,00</i>
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 800,00
Wydatki bieżące	200 800,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>200 800,00</i>
Wydatki majątkowe	30 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>30 000,00</i>
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	326 622,40
Wydatki bieżące	326 622,40
<i>dotacje</i>	<i>326 622,40</i>
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
Wydatki bieżące	10 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>10 000,00</i>
Rozdz.90095 Pozostała działalność	84 986,00
Wydatki bieżące	84 986,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>84 986,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 500,00
Wydatki bieżące	619 500,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>2 000,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>66 500,00</i>

	plan roku 2020
<i>dotacje</i>	551 000,00
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 000,00
Wydatki bieżące	58 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	56 000,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356 000,00
Wydatki bieżące	356 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 000,00
<i>dotacje</i>	351 000,00
Rozdz.92116 Biblioteki	200 000,00
Wydatki bieżące	200 000,00
<i>dotacje</i>	200 000,00
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 500,00
Wydatki bieżące	5 500,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 500,00
Dział 926 Kultura fizyczna	108 000,00
Wydatki bieżące	108 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	12 950,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	26 050,00
<i>dotacje</i>	69 000,00
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	30 000,00
Wydatki bieżące	30 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	12 950,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	17 050,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	78 000,00
Wydatki bieżące	78 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 000,00
<i>dotacje</i>	69 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	3 566 280,75
Wydatki bieżące	285 186,75
<i>wynagrodzenia i składki</i>	163 534,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	114 782,75
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 870,00
Wydatki majątkowe	3 281 094,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 281 094,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	710 701,75
Wydatki bieżące	285 186,75
<i>wynagrodzenia i składki</i>	163 534,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	114 782,75
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 870,00
Wydatki majątkowe	425 515,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	425 515,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	365 715,00
Wydatki majątkowe	365 715,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	365 715,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	344 986,75
Wydatki bieżące	285 186,75
<i>wynagrodzenia i składki</i>	163 534,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	114 782,75
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 870,00

plan roku 2020

Wydatki majątkowe	59 800,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	59 800,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 855 579,00
Wydatki majątkowe	2 855 579,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 855 579,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	2 855 579,00
Wydatki majątkowe	2 855 579,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 855 579,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	7 327 497,00
Wydatki bieżące	7 327 497,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	665 908,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	126 394,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 535 195,00
Dział 750 Administracja publiczna	48 977,00
Wydatki bieżące	48 977,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	48 977,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	48 977,00
Wydatki bieżące	48 977,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	48 977,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00
Wydatki bieżące	1 870,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 870,00
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00
Wydatki bieżące	1 870,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 870,00
Dział 852 Pomoc społeczna	525 750,00
Wydatki bieżące	525 750,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	423 400,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	102 050,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300,00
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	525 750,00
Wydatki bieżące	525 750,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	423 400,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	102 050,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300,00
Dział 855 Rodzina	6 750 900,00
Wydatki bieżące	6 750 900,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	191 661,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	24 344,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 534 895,00
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	4 640 000,00
Wydatki bieżące	4 640 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	35 304,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 801,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 600 895,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 095 000,00
Wydatki bieżące	2 095 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	156 357,00

	plan roku 2020
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 643,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 934 000,00
Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przep. ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. ustawy z 4 kwietnia 2014 r.	15 900,00
Wydatki bieżące	15 900,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	15 900,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00
Wydatki bieżące	21 600,00
<i>dotacje</i>	21 600,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	21 600,00
Wydatki bieżące	21 600,00
<i>dotacje</i>	21 600,00
Rozdz.80104 Przedszkola	21 600,00
Wydatki bieżące	21 600,00
<i>dotacje</i>	21 600,00

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/71/19
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Budżet na 2020 r. Przychody i rozchody

	plan roku 2020
Przychody razem	3 838 740,75
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	200 000,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 638 740,75
Rozchody razem	880 740,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	880 740,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XII/71/19
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 19 grudnia 2019 r.

ZESTAWIENIE
planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2020 r.

L.p.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>I a</i> <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – zadania bieżące</i>							
1	Zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach	801	80104			21 600,00	21 600,00
2	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim	900	90017	326 622,40			326 622,40
3	Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim	921	92109		351 000,00		351 000,00
4	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim	921	92116		200 000,00		200 000,00
<i>II a</i> <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zadania bieżące</i>							
1	Dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92605			69 000,00	69 000,00
<i>II b</i> <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zadania inwestycyjne</i>							
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Jamach - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	754	75412			200 000,00	200 000,00
RAZEM DOTACJE:				326 622,40	551 000,00	290 600,00	1 168 222,40

Razem zadania bieżące: **968 222,40**

Razem zadania inwestycyjne: **200 000,00**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XII/71/19
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2020 ROKU

L.P.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatek ujęty w WPF tak/nie	Plan wydatków /zł/	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 103624L	600 60016	2020	nie	5 000,00	Fundusz sołecki Kolechowice I: 5 000,00 zł
2	Sporządzenie dokumentacji technicznej na: przedłużenie utwardzenia ul. Króla Zygmunta, pokrycie nawierzchnią ul. Pod Lipami, ul. Garbarskiej	600 60016	2020	nie	24 879,23	Fundusz sołecki Ostrów Lubelski - Śródmieście, Zamoście: 24 879,23 zł
3	Przebudowa drogi gminnej 103625L w Kolechowicach	600 60016	2020	nie	963 982,56	Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 668123,00 zł
4	Przebudowa dróg gminnych 103616L i 103617L w Kaznowie Kolonii	600 60016	2020	nie	1 799 189,21	Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 1246944,00 zł
5	Przebudowa dróg gminnych 103626L i 103627L w Rozkopaczewie	600 60016	2020	nie	2 377 988,72	Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 1648128,00 zł
6	Przebudowa ul. Piaskowej w Ostrowie Lubelskim	600 60016	2020	nie	68 000,00	
7	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	700 70005	2020	nie	20 000,00	
8	Ułożenie kostki brukowej przed remizą OSP Rozkopaczew I	754 75412	2020	nie	14 500,00	Fundusz sołecki Rozkopaczew I: 14500,00 zł
9	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym w Ostrowie Lubelskim	801 80104	2020	nie	8 000,00	
10	Instalacja latarni na osiedlu Gościniec w ilości 12 szt.	900 90015	2020	nie	30 000,00	Fundusz sołecki Ostrów Lubelski - Partyzantów: 30 000,00 zł
R A Z E M:					5 311 539,72	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XII/71/19
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2020 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wydatek ujęty w WPF tak/nie	Jednostka realizująca wydatek	Źródła finansowania	Dział Rozdział	Wysokość wydatków w 2020 roku		
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim	2017-2021	tak	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	801 80101		135 790,00	135 790,00
					2) środki UE			229 925,00	229 925,00
					3) inne środki			0,00	0,00
Koszty projektu							0,00	365 715,00	365 715,00
2	Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski	2019-2020	nie	Szkoła Podstawowa w Kaznowie	1) budżet	801 80195		0,00	0,00
					2) środki UE		56 853,00	0,00	56 853,00
					3) inne środki			0,00	0,00
Koszty projektu							56 853,00	0,00	56 853,00
3	Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski	2019-2020	nie	Szkoła Podstawowa w Rozkopaczewie	1) budżet	801 80195		59 800,00	59 800,00
					2) środki UE		165 087,75	0,00	165 087,75
					3) inne środki			0,00	0,00
Koszty projektu							165 087,75	59 800,00	224 887,75
4	Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski	2019-2020	nie	Przedszkole Samorządowe w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	801 80195		0,00	0,00
					2) środki UE		63 246,00	0,00	63 246,00
					3) inne środki			0,00	0,00
Koszty projektu							63 246,00	0,00	63 246,00
5	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski	2017-2020	nie	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	900 90095		1 172 044,00	1 172 044,00
					2) środki UE			1 666 930,00	1 666 930,00
					3) inne środki				0,00
Koszty projektu							0,00	2 838 974,00	2 838 974,00
6	Montaż instalacji oze na terenie gminy Ostrów Lubelski	2019-2022	tak	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	900 90095		3 105,00	3 105,00
					2) środki UE			8 775,00	8 775,00
					3) inne środki			4 725,00	4 725,00
Koszty projektu							0,00	16 605,00	16 605,00
Razem:					1) budżet		0,00	1 370 739,00	1 370 739,00
					2) środki UE		285 186,75	1 905 630,00	2 190 816,75
					3) inne środki		0,00	4 725,00	4 725,00
Razem:							285 186,75	3 281 094,00	3 566 280,75

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XII/71/19
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 19 grudnia 2019 r.

P L A N
przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 r.

L.P.	Dział, rozdział	Wyszczególnienie Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody w zł				Koszty w zł		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tyt. wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu	§	Zakres dotacji	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 556,40	1 932 743,60	326 622,40			1 917 300,00	0,00	119 000,00	0,00
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim	103 556,40	1 932 743,60	326 622,40	2650	Dopłata do kosztów wody: 34 500,80 zł Dopłata do oczyszczalni ścieków: 234 480,00 zł Dopłata do wywozu nieczystości płynnych: 33 641,60 zł Dotacja przedmiotowa - "Bieżąca obsługa odnawialnych źródeł energii": 24 000,00 zł	1 917 300,00	0,00	119 000,00	0,00
			103 556,40	1 932 743,60	326 622,40			1 917 300,00	0,00	119 000,00	0,00

Kalkulacja dotacji przedmiotowych:

- Dopłata do kosztów wody: NT 3 700 m³ x 0,20 zł/m³ = 740,00 zł; FV 156 300 m³ x 0,20 zł/m³ + 8% VAT = 33 760,80 zł
- Dopłata do kosztów oczyszczalni ścieków: NT 1400 m³ x 3,75 zł/m³ = 5 250,00 zł; FV 56 600 m³ x 3,75 zł/m³ + 8% VAT = 229 230,00 zł
- Dopłata do wywozu nieczystości płynnych: NT 85 m³ x 8,00 zł/m³ = 680,00 zł; FV 3 815 m³ x 8,00 zł/m³ + 8% VAT = 32 961,60 zł

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XII/71/19
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN
dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe
oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 r.

L.p.	Dz. rozdz.	Wyszczególnienie / Źródło dochodów	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
1	2	3	4	5
1.	801- 80101	Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie Szkoła Podstawowa w Ostrowie Lubelskim	10 000,00	10 000,00
2.	801-80101	Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie Szkoła Podstawowa w Kaznowie	15 000,00	15 000,00
3.	801 - 80101	Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie Szkoła Podstawowa w Kolechowicach	13 000,00	13 000,00
4.	801 - 80101	Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie Szkoła Podstawowa w Rozkopaczewie	15 000,00	15 000,00
5.	801 - 80104	Odpłatność za wyżywienie i czesne Przedszkole Samorządowe w Ostrowie Lubelskim	80 000,00	80 000,00
RAZEM:			133 000,00	133 000,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XII/71/19
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW – FUNDUSZ SOLECKI W 2020 ROKU

L.p.	Dz. Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan wydatków wg zadań /zł/	Plan wydatków sołectwa razem /zł/
1	2	3	4	5	6
1.	600 60016	Bójkki	Projekt remontu drogi na odcinku Ostrów Lubelski - Bójkki	8 000,00	10 451,43
	754 75412		Remont i zadania naprawcze w remizie w Bójkkach	2 000,00	
	801 80101		Organizacja Dnia Rodziny w Szkole Podstawowej w Ostrowie Lubelskim	451,43	
2.	801 80101	Jamy	Organizacja obchodów Święta Rodziny w Szkole Podstawowej w Ostrowie Lubelskim	452,00	20 452,01
	900 90095		Zakup piaskownicy na plac zabaw w Jamach	5 000,00	
	600 60016		Zakup wiaty przystankowej	4 000,00	
	600 60016		Remonty bieżące dróg na terenie sołectwa Jamy	11 000,01	
3.	900 90095	Kaznów	Materiał na budowę altany przy remizie OSP Kaznów	10 000,00	18 730,60
	801 80101		Zakup piłkochwytyłów dla Szkoły Podstawowej w Kaznowie	4 000,00	
	754 75412		Wyposażenie do samochodu OSP Kaznów	4 730,60	
4.	600 60016	Kaznów Kolonia	Remont dróg gminnych w sołectwie Kaznów Kolonia	16 656,94	20 656,94
	801 80101		Wymiana piłkochwytyłów na boisku szkolnym w Kaznowie	4 000,00	
5.	801 80101	Kolechowice I	Remont boiska przy Szkole Podstawowej w Kolechowicach	1 000,00	17 828,91
	600 60016		Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 103624L	5 000,00	
	600 60016		Remont dróg i mostków gminnych w Kolechowicach	11 828,91	
6.	801 80101	Kolechowice II	Zakup artykułów remontowych do Szkoły Podstawowej w Kolechowicach	1 000,00	16 066,51
	600 60016		Remont dróg gminnych w sołectwie Kolechowice II	15 066,51	
7.	801 80101	Kolechowice Folwark	Zakup farb, lakieru do Szkoły Podstawowej w Kolechowicach	1 000,00	16 107,50
	754 75412		Remont w budynku remizy OSP w Kolechowicach Folwarku	15 107,50	
8.	600 60016	Kolechowice Kolonia	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kolechowice Kolonia	10 000,00	16 886,23
	900 90095		Zakup ławek i materiałów na plac zabaw w Kolechowicach Kolonii	6 000,00	
	750 75075		Zakup termosu, patelni, garnka dla sołectwa Kolechowice Kolonia	886,23	
9.	600 60016	Rozkopaczew I	Remonty dróg gminnych w sołectwie Rozkopaczew I	19 526,69	36 026,69
	754 75412		Ułożenie kostki brukowej przed remizą OSP Rozkopaczew I	14 500,00	
	801 80101		Organizacja Święta Rodziny w Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie	1 000,00	
	921 92109		Zakup usług przewozu Zespołu Rozkopaczewianki na festiwalu i przeglądy	1 000,00	
10.	600 60016	Rozkopaczew II	Remont dróg gminnych w sołectwie Rozkopaczew II	18 017,80	24 017,80
	754 75412		Zakup umundurowania, obuwia i radiostacji dla OSP Rozkopaczew II	5 000,00	
	921 92109		Zakup usług przewozu Zespołu Rozkopaczewianki na festiwalu i przeglądy	500,00	
	801 80101		Organizacja Święta Rodziny w Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie	500,00	
	600 60016		Rudka Kijańska	Remont drogi asfaltowej w Rudce Kijańskiej	

12.	600 60016	Wólka Stara Kijańska	Remont dróg gminnych w sołectwie Wólka Stara Kijańska	18 000,00	18 566,66
	801 80101		Organizacja Święta Rodziny w Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie	566,66	
13.	801 80101	Ostrów Lubelski - Partyzantów	Organizacja Dnia Rodziny przy Szkole Podstawowej w Ostrowie Lubelskim	1 000,00	40 986,00
	900 90095		Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Reymonta, Partyzantów	2 986,00	
	921 92109		Zakup strojów dla Zespołu Ostrowianki-Polesianki w Ostrowie Lubelskim	1 000,00	
	900 90015		Instalacja latarni na osiedlu Gosciniec w ilości 12 szt.	30 000,00	
	926 92605		Instalacja urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych na placu zabaw NIVEA	6 000,00	
14.	801 80101	Ostrów Lubelski - Kościuszki	Organizacja obchodów Święta Rodziny w Szkole Podstawowej w Ostrowie Lubelskim	477,00	31 477,25
	921 92109		Zakup strojów ludowych dla Zespołu Śpiewaczego Ostrowianki-Polesianki	1 000,00	
	600 60016		Remont przepustu i drogi dojazdowej do łąk	2 000,00	
	600 60016		Remonty dróg gminnych	28 000,25	
15.	921 92109	Ostrów Lubelski - Śródmiście, Zamoście	Zakup strojów ludowych dla Zespołu Śpiewaczego Ostrowianki-Polesianki	1 500,00	37 379,23
	801 80101		Organizacja imprezy Dzień Rodziny w Szkole Podstawowej w Ostrowie Lubelskim	1 000,00	
	600 60016		Przedłużenie chodnika z kostki brukowej przy ul. Garbarskiej	10 000,00	
	600 60016		Sporządzenie dokumentacji technicznej na: przedłużenie utwardzenia ul. Króla Zygmunta, pokrycie nową nawierzchnią ul. Pod Lipami, ul. Garbarskiej	24 879,23	
RAZEM:				338 913,22	338 913,22

w tym:

Wydatki bieżące	264 533,99
Wydatki inwestycyjne	74 379,23