



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 maja 2021 r.

Poz. 2315

UCHWAŁA NR XXIII/144/21 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWIE LUBELSKIM

z dnia 19 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/118/2020 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

- | | | |
|----|--|------------------------|
| 1. | Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę | 1 941 330,00 zł |
| | w tym: | |
| | - dochody własne – dochody bieżące o kwotę | 15 000,00 zł |
| | - dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – dochody bieżące o kwotę | 11 330,00 zł |
| | - dotacje i środki na zadania własne – dochody majątkowe o kwotę | 1 850 000,00 zł |
| | - dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – dochody majątkowe o kwotę | 65 000,00 zł |
| 2. | Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę | 63 500,04 zł |
| | w tym: | |
| | - wydatki na zadania własne – wydatki majątkowe o kwotę | 63 500,04 zł |
| 3. | Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę | 2 223 608,77 zł |
| | w tym: | |
| | - wydatki na zadania własne – wydatki bieżące o kwotę | 15 000,00 zł |
| | - wydatki na zadania własne – wydatki majątkowe o kwotę | 2 075 478,77 zł |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – wydatki majątkowe o kwotę | 120 000,00 zł |
| | - wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – wydatki majątkowe o kwotę | 13 130,00 zł |
| 4. | Zwiększa się przychody budżetu miasta i gminy o kwotę | 218 778,73 zł |
| | w tym: | |
| | - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – o kwotę | 207 947,94 zł |
| | - przychody jst 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 | 10 830,79 zł |

§ 2. Zestawienie zmian w dochodach, wydatkach i przychodach budżetu według klasyfikacji budżetowej określają załączniki: nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwały, przy czym ogółem:

Plan po zmianach wynosi:

- dochody budżetu	28 558 672,19 zł
w tym: dochody bieżące	24 055 619,83 zł
dochody majątkowe	4 503 052,36 zł
- wydatki budżetu	31 554 220,99 zł
w tym: wydatki bieżące	23 621 217,09 zł
wydatki majątkowe	7 933 003,90 zł
- przychody budżetu	3 859 788,80 zł
- rozchody budżetu	864 240,00 zł

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości 2 995 548,80 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek – 672 080,57 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 858 709,44 zł,
- 3) 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 – 1 464 758,79 zł.

§ 4. Załącznik nr 4 - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2021 r.” do uchwały nr XX/118/2020 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zmieniony uchwałą nr XXI/135/21 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 27 stycznia 2021 r., uchwałą nr XXII/142/21 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2021 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 - „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku.” do uchwały nr XX/118/2020 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zmieniony uchwałą nr XXI/135/21 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 27 stycznia 2021 r., uchwałą nr XXII/142/21 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2021 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 6 - „Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2021 roku” do uchwały nr XX/118/2020 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zmieniony Zarządzeniem Nr 306/21 Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2021 r., uchwałą nr XXI/135/21 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2021 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 7 - „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 r.” do uchwały nr XX/118/2020 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zmieniony uchwałą nr XXI/135/21 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 27 stycznia 2021 r., uchwałą nr XXII/142/21 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2021 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Sobich

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/144/21
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 19 maja 2021 r.

Wprowadzone zmiany dochodów budżetu w 2021 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	26 617 342,19	0,00	1 941 330,00	28 558 672,19
Dochody bieżące	24 029 289,83	0,00	26 330,00	24 055 619,83
Dochody własne	5 312 495,00	0,00	15 000,00	5 327 495,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00	15 000,00	16 500,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	1 500,00	0,00	15 000,00	16 500,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	15 000,00	16 500,00
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	11 330,00	51 330,00
Dział 600 Transport i łączność	0,00	0,00	11 330,00	11 330,00
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	11 330,00	11 330,00
§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 330,00	11 330,00
Dochody majątkowe	2 588 052,36	0,00	1 915 000,00	4 503 052,36
Dotacje i środki na zadania własne	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Rozdz.75816 Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
Dział 600 Transport i łączność	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/144/21
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 19 maja 2021 r.

Wprowadzone zmiany wydatków budżetu w 2021 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	29 394 112,26	63 500,04	2 223 608,77	31 554 220,99
Wydatki bieżące	23 593 087,09	0,00	28 130,00	23 621 217,09
wynagrodzenia i składki	9 676 407,77	0,00	10 000,00	9 686 407,77
wydatki na realizację zadań statutowych	4 450 335,03	0,00	16 330,00	4 466 665,03
dotacje	1 030 372,80	0,00	1 800,00	1 032 172,80
Wydatki majątkowe	5 801 025,17	63 500,04	2 195 478,77	7 933 003,90
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 285 340,67	63 500,04	2 168 978,73	7 390 819,36
dotacje na inwestycje	515 684,50	0,00	26 500,04	542 184,54
Wydatki na zadania własne	16 652 824,17	63 500,04	2 090 478,77	18 679 802,90
Wydatki bieżące	15 212 607,86	0,00	15 000,00	15 227 607,86
wynagrodzenia i składki	9 005 223,30	0,00	10 000,00	9 015 223,30
wydatki na realizację zadań statutowych	4 049 858,76	0,00	5 000,00	4 054 858,76
Wydatki majątkowe	1 440 216,31	63 500,04	2 075 478,77	3 452 195,04
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 311 316,31	63 500,04	2 048 978,73	3 296 795,00
dotacje na inwestycje	128 900,00	0,00	26 500,04	155 400,04
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	48 500,00	37 000,00	0,00	11 500,00
Wydatki majątkowe	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność	1 104 477,31	0,00	141 978,73	1 246 456,04
Wydatki majątkowe	710 477,31	0,00	141 978,73	852 456,04
inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 477,31	0,00	141 978,73	852 456,04
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 104 477,31	0,00	141 978,73	1 246 456,04

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	710 477,31	0,00	141 978,73	852 456,04
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	710 477,31	0,00	141 978,73	852 456,04
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	300 839,00	26 500,04	0,00	274 338,96
Wydatki majątkowe	269 339,00	26 500,04	0,00	242 838,96
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	269 339,00	26 500,04	0,00	242 838,96
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 839,00	26 500,04	0,00	270 338,96
Wydatki majątkowe	269 339,00	26 500,04	0,00	242 838,96
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	269 339,00	26 500,04	0,00	242 838,96
Dział 851 Ochrona zdrowia	68 500,00	0,00	15 000,00	83 500,00
Wydatki bieżące	68 500,00	0,00	15 000,00	83 500,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	27 000,00	0,00	10 000,00	37 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	41 500,00	0,00	5 000,00	46 500,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	1 500,00	0,00	15 000,00	16 500,00
Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	15 000,00	16 500,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 500,00	0,00	5 000,00	6 500,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 138 631,54	0,00	1 863 500,04	3 002 131,58
Wydatki majątkowe	206 500,00	0,00	1 863 500,04	2 070 000,04
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	104 500,00	0,00	1 837 000,00	1 941 500,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	102 000,00	0,00	26 500,04	128 500,04
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	442 372,80	0,00	26 500,04	468 872,84
Wydatki majątkowe	102 000,00	0,00	26 500,04	128 500,04
<i>dotacje na inwestycje</i>	102 000,00	0,00	26 500,04	128 500,04
Rozdz.90095 Pozostała działalność	247 944,74	0,00	1 837 000,00	2 084 944,74
Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	1 837 000,00	1 937 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00	0,00	1 837 000,00	1 937 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	656 000,00	0,00	70 000,00	726 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00	0,00	70 000,00	430 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	3 985 949,76	0,00	120 000,00	4 105 949,76
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 974 024,36	0,00	120 000,00	4 094 024,36
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 974 024,36	0,00	120 000,00	4 094 024,36
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087 508,36	0,00	120 000,00	2 207 508,36
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 087 508,36	0,00	120 000,00	2 207 508,36
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 087 508,36	0,00	120 000,00	2 207 508,36
Rozdz.90095 Pozostała działalność	646 499,00	0,00	120 000,00	766 499,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	646 499,00	0,00	120 000,00	766 499,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	646 499,00	0,00	120 000,00	766 499,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	407 784,50	0,00	13 130,00	420 914,50
<i>Wydatki bieżące</i>	21 000,00	0,00	13 130,00	34 130,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	11 330,00	11 330,00
<i>dotacje</i>	21 000,00	0,00	1 800,00	22 800,00
Dział 600 Transport i łączność	386 784,50	0,00	11 330,00	398 114,50
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	11 330,00	11 330,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	11 330,00	11 330,00
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	345 134,50	0,00	11 330,00	356 464,50
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	11 330,00	11 330,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	11 330,00	11 330,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
<i>dotacje</i>	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
<i>dotacje</i>	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIII/144/21
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 19 maja 2021 r.

Budżet na 2021 r. Przychody i rozchody
Wprowadzone zmiany

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody razem	3 641 010,07	0,00	218 778,73	3 859 788,80
§ 905 Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bież. budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finans. związanych ze szczególn. zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 453 928,00	0,00	10 830,79	1 464 758,79
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	650 761,50	0,00	207 947,94	858 709,44
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 536 320,57	0,00	0,00	1 536 320,57
Rozchody razem	864 240,00	0,00	0,00	864 240,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	864 240,00	0,00	0,00	864 240,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIII/144/21
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 19 maja 2021 r.

ZESTAWIENIE
planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2021 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 a <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – zadania bieżące</i>							
1	Zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach	801	80104			21 000,00	21 000,00
2	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim	900	90017	340 372,80			340 372,80
3	Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim	921	92109		360 000,00		360 000,00
4	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim	921	92116		240 000,00		240 000,00
I b <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – zadania inwestycyjne</i>							
1	Województwo Lubelskie - Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Rozkopaczewie (etap III)	600	60013			278 937,50	278 937,50
2	Województwo Lubelskie - Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do przebudowy skrzyżowania drogi gminnej nr 103622L z drogą wojewódzką nr 813 w km 75+585 w miejscowości Kolechowice Folwark	600	60013			66 197,00	66 197,00
3	Powiat Lubartowski - Pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego do rozbudowy drogi powiatowej nr 1566L (Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka) - dokumentacja projektowa	600	60014			41 650,00	41 650,00
4	Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie – Zakup pojazdu służbowego typu SUV dla Posterunku Policji w Ostrowie Lubelskim	754	75403			20 000,00	20 000,00
5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim – Poprawa warunków BHP w ZGKiM w Ostrowie Lubelskim	900	90017			52 000,00	52 000,00
6	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim – Wykonanie ogrodzenia kopalni kruszywa „KRAPÓWKA” Kolechowice	900	90017			20 000,00	20 000,00
7	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim – Modernizacja budynku komunalnego Ostrów Lubelski ul. Jana Pawła II 22	900	90017			30 000,00	30 000,00
8	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim – Zakup przyczepy jednoosiowej o ładowności do 5 ton	900	90017			26 500,04	26 500,04
II a <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
II b <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zadania inwestycyjne</i>							
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Kolechowicach Kolonii - Przebudowa budynku OSP w Kolechowicach Kolonii"	754	75412			6 900,00	6 900,00
RAZEM DOTACJE:				340 372,80	600 000,00	632 184,54	1 572 557,34

Razem zadania bieżące: 1 030 372,80
Razem zadania inwestycyjne: 542 184,54

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIII/144/21
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 19 maja 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2021 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 projektowej na drogę gminną w Kolechowicach tzw. „poprzeczniaki”	600 60016	2021	nie	18 300,00	Fundusz sołecki Kolechowice II: 17521,27 zł
2	Projekt na przebudowę dróg gminnych o numerach 103619L i 120529L w Kolechowicach Kol.	600 60016	2021	nie	10 956,04	Fundusz sołecki Kolechowice Kolonia: 10956,04 zł
3	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę nr 103628L	600 60016	2021	nie	31 200,00	Fundusz sołecki Rozkopaczew I: 20000 zł
4	Przebudowa drogi gminnej 103621L w Kolechowicach Kolonii i Kolechowicach	600 60016	2021	nie	537 000,00	Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych
5	Przebudowa ul. Wrzosowej w Ostrowie Lubelskim	600 60016	2021	nie	110 000,00	
6	Wykonanie dokumentacji projektowej kanału technologicznego w związku z przebudową drogi gminnej do Bójek	600 60016	2021	nie	15 000,00	
7	Przebudowa drogi gminnej nr 103584L - ul. Króla Zygmunta w Ostrowie Lubelskim	600 60016	2021	nie	130 000,00	Dofinansowanie ze środków celowych Województwa Lubelskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej: 65000 zł
8	Zakup kontenerów mieszkalnych oraz uzbrojenie i urządzenie terenu pod kontenery	700 70005	2021	nie	73 499,96	
9	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	700 70005	2021	nie	30 000,00	
10	Nabycie prawa użytkownika wieczystego gruntu do zasobu nieruchomości gminy	700 70005	2021	nie	139 339,00	
11	Zakup urządzeń mobilnych dla Radnych Rady Miejskiej	750 75022	2021	nie	40 000,00	
12	Budowa Przedszkola Samorządowego w Ostrowie Lubelskim	801 80104	2021	nie	150 000,00	
13	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia ulicznego we wsi Jamy	900 90015	2021	nie	4 500,00	Fundusz sołecki Jamy: 4500zł
14	Rekultywacja Jeziora Miejskiego w Ostrowie Lubelskim	900 90095	2021	nie	40 000,00	
15	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie działki nr 160 przy ulicy Lubartowskiej w Ostrowie Lubelskim	900 90095	2021	nie	60 000,00	
16	Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ostrów Lubelski	900 90095	2021	nie	1 837 000,00	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1800000 zł
17	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sali kinowej w Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim	921 92109	2021	nie	70 000,00	Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: 50000 zł
R A Z E M:					3 296 795,00	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIII/144/21
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 19 maja 2021 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2021 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wydatek ujęty w WPF tak/nie	Jednostka realizująca wydatek	Źródła finansowania	Dział Rozdział	Wysokość wydatków w 2021 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	nie	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	801 80101	0,00	623 368,00	623 368,00
					2) środki UE		0,00	1 263 148,00	1 263 148,00
					3) inne środki		0,00	0,00	0,00
Koszty projektu							0,00	1 886 516,00	1 886 516,00
2	Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	2021	nie	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	801 80101	0,00	0,00	0,00
					2) środki UE		11 925,40	0,00	11 925,40
					3) inne środki		0,00	0,00	0,00
Koszty projektu							11 925,40	0,00	11 925,40
3	Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrów Lubelski	2020-2021	nie	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	900 90015	0,00	465 000,00	465 000,00
					2) środki UE		0,00	976 009,36	976 009,36
					3) inne środki		0,00	0,00	0,00
Koszty projektu							0,00	1 441 009,36	1 441 009,36
4	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski	2017-2021	nie	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	900 90095	0,00	488 604,00	488 604,00
					2) środki UE		0,00	277 895,00	277 895,00
					3) inne środki		0,00	0,00	0,00
Koszty projektu							0,00	766 499,00	766 499,00
Razem:					1) budżet		0,00	1 576 972,00	1 576 972,00
					2) środki UE		11 925,40	2 517 052,36	2 528 977,76
					3) inne środki		0,00	0,00	0,00
Razem:							11 925,40	4 094 024,36	4 105 949,76

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXIII/144/21
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 19 maja 2021 r.

P L A N
przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 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 2020 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	-120 150,47	2 271 950,47	340 372,80			2 049 800,00	0,00	102 000,00	0,00
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim	-120 150,47	2 271 950,47	340 372,80	2650	Dopłata do kosztów wody: 34 500,80 zł Dopłata do oczyszczalni ścieków: 236 880,00 zł Dopłata do wywozu nieczystości płynnych: 68 992,00 zł	2 049 800,00	0,00	102 000,00	0,00
			-120 150,47	2 271 950,47	340 372,80			2 049 800,00	0,00	102 000,00	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 1500 m³ x 3,75 zł/m³ = 5 625,00 zł; FV 57 100 m³ x 3,75 zł/m³ + 8% VAT = 231 255,00 zł
- Dopłata do wywozu nieczystości płynnych: NT 200 m³ x 8,00 zł/m³ = 1 600,00 zł; FV 7 800 m³ x 8,00 zł/m³ + 8% VAT = 67 392,00 zł

Dotacje celowe na inwestycje dla ZGKiM R. 90017 par. 6210 - razem:	128 500,04 zł
1. Poprawa warunków BHP w ZGKiM w Ostrowie Lubelskim:	52 000,00 zł
2. Wykonanie ogrodzenia kopalni kruszywa "KRAPÓWKA" Kolechowice:	20 000,00 zł
3. Modernizacja budynku komunalnego Ostrów Lubelski ul. Jana Pawła II 22:	30 000,00 zł
4. Zakup przyczepy jednoosiowej o ładowności do 5 ton:	26 500,04 zł