



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 grudnia 2021 r.

Poz. 5942

UCHWAŁA NR XXVI/177/21 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWIE LUBELSKIM

z dnia 8 grudnia 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 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) 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 | 2 152 730,00 zł |
| | w tym: | |
| | - dochody własne – dochody bieżące o kwotę | 190 000,00 zł |
| | - dotacje i środki na zadania własne – dochody bieżące o kwotę | 542 716,00 zł |
| | - dotacje i środki na zadania własne – dochody majątkowe o kwotę | 1 420 014,00 zł |
| 2. | Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę | 9 996,14 zł |
| | w tym: | |
| | - wydatki na zadania własne – wydatki bieżące o kwotę | 4 846,14 zł |
| | - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące o kwotę | 5 150,00 zł |
| 3. | Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę | 2 162 726,14 zł |
| | w tym: | |
| | - wydatki na zadania własne – wydatki bieżące o kwotę | 223 846,14 zł |
| | - wydatki na zadania własne – wydatki majątkowe o kwotę | 1 933 730,00 zł |
| | w tym: tworzy się rezerwę celową na inwestycje w kwocie 513 716,00 zł. | |
| | - wydatki zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | |
| | - wydatki bieżące o kwotę | 5 150,00 zł |

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

Plan po zmianach wynosi:

- dochody budżetu	31 595 435,58 zł
w tym: dochody bieżące	25 468 950,22 zł
dochody majątkowe	6 126 485,36 zł
- wydatki budżetu	34 716 644,38 zł
w tym: wydatki bieżące	24 388 253,48 zł
wydatki majątkowe	10 328 390,90 zł
- przychody budżetu	3 985 448,80 zł
- rozchody budżetu	864 240,00 zł

§ 3. 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., uchwałą nr XXIII/144/21 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 19 maja 2021 r., uchwałą nr XXIV/152/21 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2021 r., Zarządzeniem Nr 386/21 Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2021 r., uchwałą nr XXV/167/21 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2021 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. 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., uchwałą nr XXIII/144/21 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 19 maja 2021 r., uchwałą nr XXIV/152/21 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 30 czerwca 2021 r., uchwałą nr XXV/167/21 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 27 października 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 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., uchwałą 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. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 8 - „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych 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, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Sobich

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/177/21
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 8 grudnia 2021 r.

Wprowadzone zmiany dochodów budżetu w 2021 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	29 442 705,58	0,00	2 152 730,00	31 595 435,58
Dochody bieżące	24 736 234,22	0,00	732 716,00	25 468 950,22
Dochody własne	5 411 364,54	0,00	190 000,00	5 601 364,54
Dział 801 Oświata i wychowanie	7 160,00	0,00	190 000,00	197 160,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 000,00	0,00	190 000,00	197 000,00
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
Dotacje i środki na zadania własne	10 444 772,02	0,00	542 716,00	10 987 488,02
Dział 758 Różne rozliczenia	9 760 115,02	0,00	533 716,00	10 293 831,02
Rozdz.75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	533 716,00	533 716,00
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	533 716,00	533 716,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Dochody majątkowe	4 706 471,36	0,00	1 420 014,00	6 126 485,36
Dotacje i środki na zadania własne	2 053 419,00	0,00	1 420 014,00	3 473 433,00
Dział 758 Różne rozliczenia	1 823 419,00	0,00	1 420 014,00	3 243 433,00
Rozdz.75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 420 014,00	1 420 014,00
§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	0,00	1 420 014,00	1 420 014,00

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVI/177/21
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 8 grudnia 2021 r.

Wprowadzone zmiany wydatków budżetu w 2021 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	32 563 914,38	9 996,14	2 162 726,14	34 716 644,38
Wydatki bieżące	24 169 253,48	9 996,14	228 996,14	24 388 253,48
wynagrodzenia i składki	9 912 288,20	1 796,14	24 246,14	9 934 738,20
wydatki na realizację zadań statutowych	4 679 126,85	8 200,00	204 750,00	4 875 676,85
Wydatki majątkowe	8 394 660,90	0,00	1 933 730,00	10 328 390,90
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 683 019,36	0,00	1 933 730,00	9 616 749,36
Wydatki na zadania własne	19 012 675,46	4 846,14	2 157 576,14	21 165 405,46
Wydatki bieżące	15 268 280,42	4 846,14	223 846,14	15 487 280,42
wynagrodzenia i składki	9 186 066,02	296,14	24 246,14	9 210 016,02
wydatki na realizację zadań statutowych	3 943 414,09	4 550,00	199 600,00	4 138 464,09
Wydatki majątkowe	3 744 395,04	0,00	1 933 730,00	5 678 125,04
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 588 995,00	0,00	1 933 730,00	5 522 725,00
Dział 758 Różne rozliczenia	207 258,62	0,00	513 716,00	720 974,62
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	513 716,00	513 716,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	513 716,00	513 716,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	207 258,62	0,00	513 716,00	720 974,62
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	513 716,00	513 716,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	513 716,00	513 716,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	8 184 786,13	0,00	193 770,72	8 378 556,85
Wydatki bieżące	8 034 786,13	0,00	193 770,72	8 228 556,85
wynagrodzenia i składki	6 444 936,17	0,00	3 770,72	6 448 706,89
wydatki na realizację zadań statutowych	1 287 996,96	0,00	190 000,00	1 477 996,96
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	5 674 745,51	0,00	193 770,72	5 868 516,23
Wydatki bieżące	5 674 745,51	0,00	193 770,72	5 868 516,23
wynagrodzenia i składki	4 688 854,49	0,00	3 770,72	4 692 625,21

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	765 410,02	0,00	190 000,00	955 410,02
Dział 852 Pomoc społeczna	1 392 443,00	0,00	20 000,00	1 412 443,00
<i>Wydatki bieżące</i>	1 100 933,00	0,00	20 000,00	1 120 933,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	461 919,85	0,00	20 000,00	481 919,85
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	392 709,00	0,00	20 000,00	412 709,00
<i>Wydatki bieżące</i>	392 709,00	0,00	20 000,00	412 709,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	346 319,85	0,00	20 000,00	366 319,85
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 001 321,58	0,00	1 429 014,00	4 430 335,58
<i>Wydatki bieżące</i>	932 131,54	0,00	9 000,00	941 131,54
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	477 378,74	0,00	9 000,00	486 378,74
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 069 190,04	0,00	1 420 014,00	3 489 204,04
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 940 690,00	0,00	1 420 014,00	3 360 704,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	2 084 944,74	0,00	1 429 014,00	3 513 958,74
<i>Wydatki bieżące</i>	147 944,74	0,00	9 000,00	156 944,74
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	134 084,74	0,00	9 000,00	143 084,74
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 937 000,00	0,00	1 420 014,00	3 357 014,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 937 000,00	0,00	1 420 014,00	3 357 014,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 000,00	600,00	600,00	726 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	656 000,00	600,00	600,00	656 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	51 570,00	600,00	600,00	51 570,00
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	600,00	600,00	50 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	50 000,00	600,00	600,00	50 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	45 570,00	600,00	600,00	45 570,00
Dział 926 Kultura fizyczna	92 000,00	4 246,14	475,42	88 229,28
<i>Wydatki bieżące</i>	92 000,00	4 246,14	475,42	88 229,28
<i>wynagrodzenia i składki</i>	12 100,00	296,14	475,42	12 279,28
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	10 900,00	3 950,00	0,00	6 950,00
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	20 000,00	4 246,14	475,42	16 229,28
<i>Wydatki bieżące</i>	20 000,00	4 246,14	475,42	16 229,28
<i>wynagrodzenia i składki</i>	12 100,00	296,14	475,42	12 279,28
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	7 900,00	3 950,00	0,00	3 950,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	8 760 875,66	5 150,00	5 150,00	8 760 875,66

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 760 875,66	5 150,00	5 150,00	8 760 875,66
<i>wynagrodzenia i składki</i>	726 222,18	1 500,00	0,00	724 722,18
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	644 565,36	3 650,00	5 150,00	646 065,36
Dział 852 Pomoc społeczna	538 081,25	5 150,00	5 150,00	538 081,25
Wydatki bieżące	538 081,25	5 150,00	5 150,00	538 081,25
<i>wynagrodzenia i składki</i>	425 456,00	1 500,00	0,00	423 956,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	112 391,13	3 650,00	5 150,00	113 891,13
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	537 842,25	5 150,00	5 150,00	537 842,25
Wydatki bieżące	537 842,25	5 150,00	5 150,00	537 842,25
<i>wynagrodzenia i składki</i>	425 456,00	1 500,00	0,00	423 956,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	112 386,25	3 650,00	5 150,00	113 886,25

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVI/177/21
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 8 grudnia 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	Gmina Parczew - Pomoc finansowa dla Gminy Parczew - "Opracowanie Strategii Ponadlokalnej dla Obszaru Funkcjonalnego Trakt Jagielloński"	750	75075			6 150,00	6 150,00
2	Zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach	801	80104			41 000,00	41 000,00
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim	900	90017	340 372,80			340 372,80
4	Miasto Zamość - Pomoc finansowa dla Miasta Zamość w zakresie dofinansowania kosztów funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu	900	90095			1 800,00	1 800,00
5	Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim	921	92109		360 000,00		360 000,00
6	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	Powiat Lubartowski - Pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1570 L w miejscowości Ostrów Lubelski - ul. Zabia i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 1570L i 1574L na odcinku Głębokie - Stary Uścimów"	600	60014			169 457,00	169 457,00
5	Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie – Zakup pojazdu służbowego typu SUV dla Posterunku Policji w Ostrowie Lubelskim	754	75403			20 000,00	20 000,00
6	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim – Poprawa warunków BHP w ZGKiM w Ostrowie Lubelskim	900	90017			52 000,00	52 000,00
7	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim – Wykonanie ogrodzenia kopalni kruszywa „KRAPÓWKA” Kolechowice	900	90017			20 000,00	20 000,00
8	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
9	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	829 591,54	1 769 964,34

Razem zadania bieżące: 1 058 322,80
Razem zadania inwestycyjne: 711 641,54

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVI/177/21
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 8 grudnia 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	4 456,04	Fundusz sołecki Kolechowice Kolonia: 4456,04 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	138 000,00	Dofinansowanie ze środków celowych Województwa Lubelskiego związanych z wylączeniem 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 użytkowania 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	Rezerwa celowa na inwestycje	758 75818	2021	nie	513 716,00	
13	Budowa Przedszkola Samorządowego w Ostrowie Lubelskim	801 80104	2021	nie	150 000,00	
14	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS w Jamach	852 85203	2021	nie	291 510,00	Dofinansowanie z PRON: 180000 zł
15	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia ulicznego we wsi Jamy	900 90015	2021	nie	3 690,00	Fundusz sołecki Jamy: 3690 zł
16	Rekultywacja Jeziora Miejskiego w Ostrowie Lubelskim	900 90095	2021	nie	40 000,00	
17	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie działki nr 160 przy ulicy Lubartowskiej w Ostrowie Lubelskim	900 90095	2021	nie	60 000,00	
18	Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ostrów Lubelski	900 90095	2021	nie	1 837 000,00	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1800000 zł
19	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ostrów Lubelski	900 90095	2021	nie	1 420 014,00	Uzupełnienie subwencji ogólnej - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji: 1420014 zł
20	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:					5 522 725,00	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVI/177/21
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 8 grudnia 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	2 386 450,47	340 372,80			2 164 300,00	0,00	102 000,00	0,00
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim	-120 150,47	2 386 450,47	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	2 164 300,00	0,00	102 000,00	0,00
			-120 150,47	2 386 450,47	340 372,80			2 164 300,00	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

- Poprawa warunków BHP w ZGKiM w Ostrowie Lubelskim: 52 000,00 zł
- Wykonanie ogrodzenia kopalni kruszywa "KRAPÓWKA" Kolechowice: 20 000,00 zł
- Modernizacja budynku komunalnego Ostrów Lubelski ul. Jana Pawła II 22: 30 000,00 zł
- Zakup przyczepy jednoosiowej o ładowności do 5 ton: 26 500,04 zł

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVI/177/21
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 8 grudnia 2021 r.

PLAN
dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe
oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 r.

L.p.	Dz. rozdz.	Wyszczególnienie / Źródło dochodów	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
1	2	3	4	5
1.	801- 80101	Czynsze, wyżywienie Szkoła Podstawowa w Ostrowie Lubelskim	5 000,00	5 000,00
2.	801-80101	Czynsze, wyżywienie Szkoła Podstawowa w Kaznowie	22 000,00	22 000,00
3.	801 - 80101	Czynsze, wyżywienie Szkoła Podstawowa w Kolechowicach	13 000,00	13 000,00
4.	801 - 80101	Czynsze, wyżywienie Szkoła Podstawowa w Rozkopaczewie	15 000,00	15 000,00
5.	801 - 80104	Wyżywienie, czesne Przedszkole Samorządowe w Ostrowie Lubelskim	90 000,00	90 000,00
RAZEM:			145 000,00	145 000,00