



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 31 marca 2021 r.

Poz. 1519

### UCHWAŁA 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.

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.	Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę w tym:	<b>13 803,00 zł</b>
	- dotacje i środki na zadania własne – dochody bieżące o kwotę	13 803,00 zł
2.	Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę w tym:	<b>8 100,00 zł</b>
	- dochody własne – dochody bieżące o kwotę	1 500,00 zł
	- dotacje i środki na zadania własne – dochody bieżące o kwotę	6 600,00 zł
3.	Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę w tym:	<b>27 808,81 zł</b>
	- wydatki na zadania własne – wydatki bieżące o kwotę	27 387,81 zł
	w tym: zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę 11 500,00 zł, zmniejszyć rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu oświaty o kwotę 13 803,00 zł,	
	- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące o kwotę	421,00 zł
4.	Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę w tym:	<b>22 105,81 zł</b>
	- wydatki na zadania własne – wydatki bieżące o kwotę	21 684,81 zł
	- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące o kwotę	421,00 zł

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

#### Plan po zmianach wynosi:

- dochody budżetu	<b>26 099 110,36 zł</b>
w tym: dochody bieżące	23 511 058,00 zł
dochody majątkowe	2 588 052,36 zł
- wydatki budżetu	<b>28 875 880,43 zł</b>

w tym: wydatki bieżące	23 074 855,26 zł
wydatki majątkowe	5 801 025,17 zł
<b>- przychody budżetu</b>	<b>3 641 010,07 zł</b>
<b>- rozchody budżetu</b>	<b>864 240,00 zł</b>

§ 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. 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. 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. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2021 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jerzy Sobich**

## Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXII/142/21  
Rady Miejskiej w Ostrowie  
Lubelskim  
z dnia 24 marca 2021 r.

Wprowadzone zmiany dochodów budżetu w 2021 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>	<b>26 104 813,36</b>	<b>13 803,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>26 099 110,36</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>23 516 761,00</b>	<b>13 803,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>23 511 058,00</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>5 310 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>5 312 495,00</b>
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
Rozdz.85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>Dotacje i środki na zadania własne</b>	<b>10 092 859,00</b>	<b>13 803,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>10 085 656,00</b>
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>9 691 059,00</b>	<b>13 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 677 256,00</b>
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 796 347,00	13 803,00	0,00	4 782 544,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 796 347,00	13 803,00	0,00	4 782 544,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>397 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>404 400,00</b>
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00	0,00	6 600,00	37 600,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	31 000,00	0,00	6 600,00	37 600,00

## Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXII/142/21  
Rady Miejskiej w Ostrowie  
Lubelskim  
z dnia 24 marca 2021 r.

Wprowadzone zmiany wydatków budżetu w 2021 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>	<b>28 881 583,43</b>	<b>27 808,81</b>	<b>22 105,81</b>	<b>28 875 880,43</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>23 080 558,26</b>	<b>27 808,81</b>	<b>22 105,81</b>	<b>23 074 855,26</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	9 677 926,88	2 505,81	10 405,81	9 685 826,88
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 987 641,78	25 303,00	5 100,00	3 967 438,78
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 134 616,80	0,00	6 600,00	8 141 216,80
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>16 414 942,17</b>	<b>27 387,81</b>	<b>21 684,81</b>	<b>16 409 239,17</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>14 974 725,86</b>	<b>27 387,81</b>	<b>21 684,81</b>	<b>14 969 022,86</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	9 004 441,13	2 084,81	9 984,81	9 012 341,13
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 864 358,93	25 303,00	5 100,00	3 844 155,93
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	846 553,00	0,00	6 600,00	853 153,00
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>305 074,60</b>	<b>25 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 771,60</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>305 074,60</b>	<b>25 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 771,60</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	305 074,60	25 303,00	0,00	279 771,60
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	305 074,60	25 303,00	0,00	279 771,60
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>305 074,60</b>	<b>25 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 771,60</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	305 074,60	25 303,00	0,00	279 771,60
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>68 500,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>68 500,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	40 000,00	0,00	1 500,00	41 500,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 118 200,00</b>	<b>2 084,81</b>	<b>8 684,81</b>	<b>1 124 800,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>1 118 200,00</b>	<b>2 084,81</b>	<b>8 684,81</b>	<b>1 124 800,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	448 560,13	2 084,81	2 084,81	448 560,13

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	351 500,00	0,00	6 600,00	358 100,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	381 500,00	2 084,81	2 084,81	381 500,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>381 500,00</b>	<b>2 084,81</b>	<b>2 084,81</b>	<b>381 500,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	332 960,13	2 084,81	2 084,81	332 960,13
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00	0,00	6 600,00	63 600,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>63 600,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	57 000,00	0,00	6 600,00	63 600,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 127 131,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>1 138 631,54</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>920 631,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>932 131,54</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	104 080,00	0,00	7 900,00	111 980,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	474 178,74	0,00	3 600,00	477 778,74
Rozdz.90095 Pozostała działalność	236 444,74	0,00	11 500,00	247 944,74
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>136 444,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>147 944,74</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	5 960,00	0,00	7 900,00	13 860,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	130 484,74	0,00	3 600,00	134 084,74
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>8 072 907,00</b>	<b>421,00</b>	<b>421,00</b>	<b>8 072 907,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 072 907,00</b>	<b>421,00</b>	<b>421,00</b>	<b>8 072 907,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	673 485,75	421,00	421,00	673 485,75
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>7 475 440,00</b>	<b>421,00</b>	<b>421,00</b>	<b>7 475 440,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 475 440,00</b>	<b>421,00</b>	<b>421,00</b>	<b>7 475 440,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	162 593,75	421,00	421,00	162 593,75
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	5 293 000,00	421,00	421,00	5 293 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 293 000,00</b>	<b>421,00</b>	<b>421,00</b>	<b>5 293 000,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	35 304,00	421,00	421,00	35 304,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXII/142/21  
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim  
z dnia 24 marca 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
<b>I a</b> <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
<b>I b</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
<b>II a</b> <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
<b>II b</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
<b>RAZEM DOTACJE:</b>				<b>340 372,80</b>	<b>600 000,00</b>	<b>605 684,50</b>	<b>1 546 057,30</b>

Razem zadania bieżące: 1 030 372,80  
Razem zadania inwestycyjne: 515 684,50

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXII/142/21  
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim  
z dnia 24 marca 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	Budowa sieci wodociągowej w Rozkopaczewie	010 01010	2021	nie	<b>37 000,00</b>	
2	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną w Kolechowicach tzw. „poprzeczniaki”	600 60016	2021	nie	<b>17 521,27</b>	Fundusz sołecki Kolechowice II: 17521,27 zł
3	Projekt na przebudowę dróg gminnych o numerach 103619L i 120529L w Kolechowicach Kol.	600 60016	2021	nie	<b>10 956,04</b>	Fundusz sołecki Kolechowice Kolonia: 10956,04 zł
4	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę nr 103628L	600 60016	2021	nie	<b>20 000,00</b>	Fundusz sołecki Rozkopaczew I: 20000 zł
5	Przebudowa drogi gminnej 103621L w Kolechowicach Kolonii i Kolechowicach	600 60016	2021	nie	<b>537 000,00</b>	Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych
6	Przebudowa ul. Wrzosowej w Ostrowie Lubelskim	600 60016	2021	nie	<b>110 000,00</b>	
7	Wykonanie dokumentacji projektowej kanału technologicznego w związku z przebudową drogi gminnej do Bójek	600 60016	2021	nie	<b>15 000,00</b>	
8	Zakup kontenerów mieszkalnych oraz uzbrojenie i urządzenie terenu pod kontenery	700 70005	2021	nie	<b>100 000,00</b>	
9	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	700 70005	2021	nie	<b>30 000,00</b>	
10	Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu do zasobu nieruchomości gminy	700 70005	2021	nie	<b>139 339,00</b>	
11	Zakup urządzeń mobilnych dla Radnych Rady Miejskiej	750 75022	2021	nie	<b>40 000,00</b>	
12	Budowa Przedszkola Samorządowego w Ostrowie Lubelskim	801 80104	2021	nie	<b>150 000,00</b>	
13	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia ulicznego we wsi Jamy	900 90015	2021	nie	<b>4 500,00</b>	Fundusz sołecki Jamy: 4500zł
14	Rekultywacja Jeziora Miejskiego w Ostrowie Lubelskim	900 90095	2021	nie	<b>40 000,00</b>	
15	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie działki nr 160 przy ulicy Lubartowskiej w Ostrowie Lubelskim	900 90095	2021	nie	<b>60 000,00</b>	
<b>R A Z E M:</b>					<b>1 311 316,31</b>	

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXII/142/21  
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim  
z dnia 24 marca 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.	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-120 150,47</b>	<b>2 271 950,47</b>	<b>340 372,80</b>			<b>2 049 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
			<b>-120 150,47</b>	<b>2 271 950,47</b>	<b>340 372,80</b>			<b>2 049 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Kalkulacja dotacji przedmiotowych:**

- Dopłata do kosztów wody: NT 3 700 m<sup>3</sup> x 0,20 zł/m<sup>3</sup> = 740,00 zł; FV 156 300 m<sup>3</sup> x 0,20 zł/m<sup>3</sup> + 8% VAT = 33 760,80 zł
- Dopłata do kosztów oczyszczalni ścieków: NT 1500 m<sup>3</sup> x 3,75 zł/m<sup>3</sup> = 5 625,00 zł; FV 57 100 m<sup>3</sup> x 3,75 zł/m<sup>3</sup> + 8% VAT = 231 255,00 zł
- Dopłata do wywozu nieczystości płynnych: NT 200 m<sup>3</sup> x 8,00 zł/m<sup>3</sup> = 1 600,00 zł; FV 7 800 m<sup>3</sup> x 8,00 zł/m<sup>3</sup> + 8% VAT = 67 392,00 zł

Dotacje celowe na inwestycje dla ZGKiM R. 90017 par. 6210 - razem: 102 000,00 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