



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 28 grudnia 2022 r.

Poz. 7051

UCHWAŁA NR XXXIX/247/22 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWIE LUBELSKIM

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/181/21 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany:

- | | | |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę | 9 943 366,45 zł |
| | w tym: | |
| | - dotacje i środki na zadania własne– dochody bieżące o kwotę | 3 367,00 zł |
| | - dotacje i środki na zadania własne– dochody majątkowe o kwotę | 9 939 999,45 zł |
| 2. | Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę | 382 354,00 zł |
| | w tym: | |
| | - dotacje i środki na zadania własne– dochody bieżące o kwotę | 154,00 zł |
| | - dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – dochody bieżące o kwotę | 382 200,00zł |
| | w tym: środki Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 7 200,00 zł. | |
| 3. | Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę | 12 749 826,45 zł |
| | w tym: | |
| | - wydatki na zadania własne – wydatki bieżące o kwotę | 44 206,45 zł |
| | w tym: | |
| | - zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 24 379,45 zł | |
| | - wydatki na zadania własne – wydatki majątkowe o kwotę | 12 705 620,00 zł |
| 4. | Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę | 488 814,00 zł |
| | w tym: | |
| | - wydatki na zadania własne – wydatki bieżące o kwotę | 16 614,00 zł |
| | - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące o kwotę | 382 200,00 zł |
| | w tym: wydatki na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 7 200,00 zł. | |
| | - wydatki na zadania własne – wydatki majątkowe o kwotę | 90 000,00 zł |
| 5. | Zmniejsza się przychody budżetu miasta i gminy o kwotę | 2 700 000,00 zł |

w tym:

- 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 2 700 000,00 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	34 545 493,30 zł
w tym: dochody bieżące	32 061 393,19 zł
dochody majątkowe	2 484 100,11 zł
- wydatki budżetu	41 132 810,92 zł
w tym: wydatki bieżące	30 723 196,07 zł
wydatki majątkowe	10 409 614,85 zł
- przychody budżetu	7 451 557,62 zł
- rozchody budżetu	864 240,00 zł

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości 6 587 317,62 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek – 1 841 832,79 zł,
- 2) 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 – 2 366 895,83 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2 378 589,00 zł.

§ 4. Załącznik nr 4 - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2022 r.” do uchwały nr XXVII/181/21 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, zmieniony uchwałą nr XXVIII/195/22 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 23 lutego 2022 r., uchwałą nr XXIX/197/22 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2022 r., Zarządzeniem Nr 460/22 Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2022 r., uchwałą nr XXXI/206/22 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 27 kwietnia 2022 r., uchwałą nr XXXII/209/22 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 maja 2022 r., uchwałą nr XXXIV/218/22 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 28 czerwca 2022 r., uchwałą nr XXXVI/231/22 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 - „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku” do uchwały nr XXVII/181/21 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, zmienionej uchwałą nr XXVIII/195/22 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 23 lutego 2022 r., uchwałą nr XXIX/197/22 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 16 marca 2022 r., uchwałą nr XXXII/209/22 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 maja 2022 r., uchwałą nr XXXIV/218/22 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 28 czerwca 2022 r., uchwałą nr XXXV/222/22 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 17 sierpnia 2022 r., uchwałą nr XXXVI/231/22 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 29 września 2022 r., uchwałą nr XXXVII/236/22 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 27 października 2022 r., uchwałą nr XXXVIII/238/22 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ostrowa Lubelskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Sobich

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/247/22
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 30 listopada 2022 r.

Wprowadzone zmiany dochodów budżetu w 2022 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	44 106 505,75	9 943 366,45	382 354,00	34 545 493,30
Dochody bieżące	31 682 406,19	3 367,00	382 354,00	32 061 393,19
Dotacje i środki na zadania własne	11 526 001,28	3 367,00	154,00	11 522 788,28
Dział 852 Pomoc społeczna	510 563,00	3 367,00	154,00	507 350,00
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	7 000,00	0,00	154,00	7 154,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	7 000,00	0,00	154,00	7 154,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	98 227,00	3 367,00	0,00	94 860,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	98 227,00	3 367,00	0,00	94 860,00
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	10 823 267,75	0,00	382 200,00	11 205 467,75
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 078 407,00	0,00	382 200,00	4 460 607,00
Rozdz.85395 Pozostała działalność	4 078 407,00	0,00	382 200,00	4 460 607,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	465 584,00	0,00	7 200,00	472 784,00
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 612 823,00	0,00	375 000,00	3 987 823,00
Dochody majątkowe	12 424 099,56	9 939 999,45	0,00	2 484 100,11
Dotacje i środki na zadania własne	9 959 091,13	9 939 999,45	0,00	19 091,68
Dział 801 Oświata i wychowanie	9 939 999,45	9 939 999,45	0,00	0,00
Rozdz.80104 Przedszkola	9 939 999,45	9 939 999,45	0,00	0,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 939 999,45	9 939 999,45	0,00	0,00

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/247/22
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 30 listopada 2022 r.

Wprowadzone zmiany wydatków budżetu w 2022 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	53 393 823,37	12 749 826,45	488 814,00	41 132 810,92
Wydatki bieżące	30 368 588,52	44 206,45	398 814,00	30 723 196,07
wynagrodzenia i składki	11 312 975,84	9 000,00	10 460,00	11 314 435,84
wydatki na realizację zadań statutowych	7 426 315,41	24 839,45	6 154,00	7 407 629,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 451 343,76	10 367,00	382 200,00	9 823 176,76
Wydatki majątkowe	23 025 234,85	12 705 620,00	90 000,00	10 409 614,85
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 530 040,28	12 705 620,00	35 000,00	8 859 420,28
dotacje na inwestycje	740 194,57	0,00	55 000,00	795 194,57
Wydatki na zadania własne	38 129 768,45	12 749 826,45	106 614,00	25 486 556,00
Wydatki bieżące	19 173 790,69	44 206,45	16 614,00	19 146 198,24
wynagrodzenia i składki	10 410 406,80	9 000,00	10 460,00	10 411 866,80
wydatki na realizację zadań statutowych	5 456 483,10	24 839,45	6 154,00	5 437 797,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 218 603,28	10 367,00	0,00	1 208 236,28
Wydatki majątkowe	18 955 977,76	12 705 620,00	90 000,00	6 340 357,76
inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 864 977,76	12 705 620,00	35 000,00	5 194 357,76
dotacje na inwestycje	336 000,00	0,00	55 000,00	391 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	3 548 003,92	6 000,00	41 000,00	3 583 003,92
Wydatki bieżące	3 536 003,92	6 000,00	6 000,00	3 536 003,92
wynagrodzenia i składki	2 621 851,92	6 000,00	0,00	2 615 851,92
wydatki na realizację zadań statutowych	688 642,00	0,00	6 000,00	694 642,00
Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	35 000,00	47 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	35 000,00	47 000,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 394 169,09	0,00	35 000,00	2 429 169,09
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	529 988,00	6 000,00	6 000,00	529 988,00
Wydatki bieżące	529 988,00	6 000,00	6 000,00	529 988,00
wynagrodzenia i składki	456 716,00	6 000,00	0,00	450 716,00
wydatki na realizację zadań statutowych	69 972,00	0,00	6 000,00	75 972,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517 042,00	0,00	55 000,00	572 042,00
Wydatki majątkowe	192 000,00	0,00	55 000,00	247 000,00
dotacje na inwestycje	192 000,00	0,00	55 000,00	247 000,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	248 042,00	0,00	55 000,00	303 042,00
Wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	55 000,00	62 000,00
dotacje na inwestycje	7 000,00	0,00	55 000,00	62 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	1 422 690,01	24 379,45	0,00	1 398 310,56
Wydatki bieżące	500 690,01	24 379,45	0,00	476 310,56
wydatki na realizację zadań statutowych	500 690,01	24 379,45	0,00	476 310,56
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 422 690,01	24 379,45	0,00	1 398 310,56
Wydatki bieżące	500 690,01	24 379,45	0,00	476 310,56
wydatki na realizację zadań statutowych	500 690,01	24 379,45	0,00	476 310,56
Dział 801 Oświata i wychowanie	22 037 623,70	12 705 620,00	0,00	9 332 003,70
Wydatki majątkowe	12 724 000,00	12 705 620,00	0,00	18 380,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 724 000,00	12 705 620,00	0,00	18 380,00
Rozdz.80104 Przedszkola	13 928 741,23	12 705 620,00	0,00	1 223 121,23
Wydatki majątkowe	12 724 000,00	12 705 620,00	0,00	18 380,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 724 000,00	12 705 620,00	0,00	18 380,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 380 863,00	3 367,00	10 614,00	1 388 110,00
Wydatki bieżące	1 380 863,00	3 367,00	10 614,00	1 388 110,00
wynagrodzenia i składki	529 000,44	0,00	10 460,00	539 460,44
wydatki na realizację zadań statutowych	446 678,56	0,00	154,00	446 832,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 184,00	3 367,00	0,00	401 817,00
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	7 000,00	0,00	154,00	7 154,00
Wydatki bieżące	7 000,00	0,00	154,00	7 154,00
wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00	0,00	154,00	7 154,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	98 227,00	3 367,00	0,00	94 860,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	98 227,00	3 367,00	0,00	94 860,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	98 227,00	3 367,00	0,00	94 860,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	493 804,00	0,00	10 460,00	504 264,00
Wydatki bieżące	493 804,00	0,00	10 460,00	504 264,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	429 000,44	0,00	10 460,00	439 460,44
Dział 855 Rodzina	64 000,00	10 460,00	0,00	53 540,00
Wydatki bieżące	64 000,00	10 460,00	0,00	53 540,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	15 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	29 000,00	460,00	0,00	28 540,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000,00	7 000,00	0,00	13 000,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00	7 000,00	0,00	24 000,00
Wydatki bieżące	31 000,00	7 000,00	0,00	24 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000,00	7 000,00	0,00	13 000,00
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny	15 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
Wydatki bieżące	15 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	15 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
Rozdz.85595 Pozostała działalność	12 000,00	460,00	0,00	11 540,00
Wydatki bieżące	12 000,00	460,00	0,00	11 540,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	12 000,00	460,00	0,00	11 540,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	10 823 046,83	0,00	382 200,00	11 205 246,83
Wydatki bieżące	10 823 046,83	0,00	382 200,00	11 205 246,83
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 232 740,48	0,00	382 200,00	8 614 940,48
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 078 407,00	0,00	382 200,00	4 460 607,00
Wydatki bieżące	4 078 407,00	0,00	382 200,00	4 460 607,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 105 384,00	0,00	382 200,00	3 487 584,00
Rozdz.85395 Pozostała działalność	4 078 407,00	0,00	382 200,00	4 460 607,00
Wydatki bieżące	4 078 407,00	0,00	382 200,00	4 460 607,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 105 384,00	0,00	382 200,00	3 487 584,00

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/247/22
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 30 listopada 2022 r.

Budżet na 2022 r. Przychody i rozchody
Wprowadzone zmiany

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody razem	10 151 557,62	2 700 000,00	0,00	7 451 557,62
§ 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	5 066 895,83	2 700 000,00	0,00	2 366 895,83
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 378 589,00	0,00	0,00	2 378 589,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 706 072,79	0,00	0,00	2 706 072,79
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 XXXIX/247/22
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 30 listopada 2022 r.

ZESTAWIENIE
planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2022 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	Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie – bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Posterunku Policji w Ostrowie Lubelskim	754	75403			10 000,00	10 000,00
3	Szkoła Podstawowa w Kaznowie	801	80101		220 000,00		220 000,00
4	Szkoła Podstawowa w Kaznowie	801	80103		120 000,00		120 000,00
5	Szkoła Podstawowa w Kaznowie	801	80150		10 000,00		10 000,00
6	Zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach	801	80104			80 000,00	80 000,00
7	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - przedszkola specjalne	801	80105			1 506,00	1 506,00
8	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim	900	90017	316 297,51			316 297,51
9	Miasto Zamość - Pomoc finansowa dla Miasta Zamość w zakresie dofinansowania kosztów funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu	900	90095			2 000,00	2 000,00
10	Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim	921	92109		360 000,00		360 000,00
11	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim	921	92116		273 000,00		273 000,00
I b <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – zadania inwestycyjne</i>							
1	Województwo Lubelskie - Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 103625L z drogą wojewódzką nr 813 w m. Kolechowice"	600	60013			27 957,46	27 957,46
2	Województwo Lubelskie - Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do zadania inwestycyjnego pn. "Remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 813 w Ostrowie Lubelskim"	600	60013			332 462,11	332 462,11
3	Powiat Lubartowski - Pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1566L - ul. Lubelska w m. Ostrów Lubelski" - dokumentacja projektowa	600	60014			12 500,00	12 500,00
4	Powiat Lubartowski - Pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego do zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1566L (Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka)" - dokumentacja projektowa	600	60014			31 275,00	31 275,00

5	Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie - Zakup nowego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4 dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie	754	75410		150 000,00	150 000,00
6	Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie - Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie	754	75411		35 000,00	35 000,00
7	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim – Poprawa warunków BHP w ZGKiM w Ostrowie Lubelskim	900	90017		50 000,00	50 000,00
8	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim – Modernizacja budynku komunalnego nr 42 w Rozkopaczewie	900	90017		20 000,00	20 000,00
9	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim – Modernizacja budynku komunalnego Ostrów Lubelski ul. Jana Pawła II 22	900	90017		54 000,00	54 000,00
10	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim – Zakup samochodu dostawczego	900	90017		20 000,00	20 000,00
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 - Termomodernizacja budynku OSP w Kolechowicach	754	75412		3 500,00	3 500,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Rozkopaczewie II - Termomodernizacja budynku OSP w Rozkopaczewie II	754	75412		3 500,00	3 500,00
2	Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie Lubelskim - Zakup autobusu	754	75412		55 000,00	55 000,00
RAZEM DOTACJE:				316 297,51	983 000,00	963 850,57

Razem zadania bieżące: 1 467 953,51

Razem zadania inwestycyjne: 795 194,57

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/247/22
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 30 listopada 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2022 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	Województwo Lubelskie - Pomoc rzeczowa dla Województwa Lubelskiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania inwestycyjnego pn. "Remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 813 w Ostrowie Lubelskim"	600 60013	2022	nie	12 300,00	
2	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg asfaltowych w miejscowości Jamy	600 60016	2022	nie	14 000,56	Fundusz sołecki Jamy: 14.000,56 zł
3	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną w Kolechowicach tzw. "przecinka"	600 60016	2022	nie	26 000,00	Fundusz sołecki Kolechowice II: 18.369,27 zł
4	Dokumentacja dróg: Biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, Augusta Respondek, Włodzimierza Początko	600 60016	2022	nie	25 000,00	Fundusz sołecki Ostrów Lubelski - Kościuszki: 25.000,00 zł
5	Przebudowa i utwardzenie kostką brukową ulicy Północnej	600 60016	2022	nie	37 270,20	Fundusz sołecki Ostrów Lubelski - Partyzantów: 37.270,20 zł
6	Modernizacja drogi gminnej nr 103623L w Rudce Kijańskiej	600 60016	2022	nie	40 870,50	Fundusz sołecki Rudka Kijańska: 14.806,46 zł
7	Przebudowa dróg gminnych nr 103594L, 103573L, 103599L i 103610L w Gminie Ostrów Lubelski	600 60016	2022-2023	tak	10 000,00	
8	Przebudowa drogi gminnej nr 103584L - ul. Króla Zygmunta w Ostrowie Lubelskim (odcinek o długości 201 m)	600 60016	2022	nie	284 470,00	Dofinansowanie ze środków celowych Województwa Lubelskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej: 127.529,00 zł
9	Modernizacja drogi gminnej nr 103590 L ul. Niecała w Ostrowie Lubelskim	600 60016	2022	nie	140 000,00	
10	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	700 70005	2022	nie	57 950,00	
11	Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu do zasobu nieruchomości gminy	700 70005	2022	nie	171 389,00	
12	Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany pieca c.o. w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim	750 75023	2022	nie	35 000,00	
13	"Pod Biało-czerwoną" - zakup masztu i flagi oraz ich instalacja na terenie gminy	750 75095	2022	nie	12 000,00	Dofinansowanie w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną": 8.000,00 zł
14	Rezerwa celowa na inwestycje	758 75818	2021	nie	922 000,00	

15	Budowa infrastruktury edukacyjnej w Ostrowie Lubelskim	801 80104	2021 - 2023	tak	18 380,00	Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst w 2023 roku: 2.700.000,00 zł
16	Zamontowanie latarni przy ul. Pod Lipami w Ostrowie Lubelskim	900 90015	2022	nie	19 013,50	Fundusz sołecki Ostrów Lubelski - Śródmieście, Zamoście: 15.000,00 zł
17	Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ostrów Lubelski	900 90095	2021 - 2022	nie	1 811 000,00	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1.800.000,00 zł
18	Renaturyzacja Jeziora Miejskiego - dokumentacja projektowa	900 90095	2022	nie	70 000,00	
19	Rewitalizacja Gminy Ostrów Lubelski - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	900 90095	2022	nie	25 000,00	
20	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie działki nr 160 przy ulicy Lubartowskiej w Ostrowie Lubelskim	900 90095	2022	nie	50 000,00	
21	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ostrów Lubelski	900 90095	2022	nie	1 420 014,00	Uzupieszczenie subwencji ogólnej w 2021 r. - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji: 1.420.014,00 zł
22	Wkład pieniężny do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - kapitał zakładowy	900 90095	2022	nie	455 000,00	
23	Wkład pieniężny do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - podwyższenie kapitału zakładowego	900 90095	2022	nie	300 000,00	
24	Budowa placu zabaw w miejscowości Rozkopaczew	900 90095	2022	nie	5 000,00	
R A Z E M:					5 961 657,76	