



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 4 listopada 2015 r.

Poz. 3342

UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWIE LUBELSKIM

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/29/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 31 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 81.373 zł w tym:

- dochody własne - dochody bieżące o kwotę 75.373 zł
- dotacje i środki na zadania własne - dochody majątkowe o kwotę 6.000 zł

2. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 124.562 zł w tym:

- dochody własne - dochody bieżące o kwotę 118.562 zł
- dotacje i środki na zadania własne - dochody bieżące o kwotę 6.000 zł

3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 260.811 zł w tym:

- wydatki na zadania własne - wydatki bieżące o kwotę 83.811 zł
- wydatki na zadania własne - wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - wydatki majątkowe o kwotę 77.000 zł

4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 304.000 zł w tym:

- wydatki na zadania własne - wydatki bieżące o kwotę 265.000 zł
- wydatki na zadania własne - wydatki majątkowe o kwotę 39.000 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 16.816.426,02 zł
 - w tym: dochody bieżące 14.286.418,14 zł
 - dochody majątkowe 2.530.007,88 zł
- wydatki budżetu 16.848.563,84 zł

w tym: wydatki bieżące 13.562.817,06 zł

wydatki majątkowe 3.285.746,78 zł

- przychody budżetu 909.983,82 zł

- rozchody budżetu 877.846 zł

§ 3. Załącznik nr 4 - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2015 r.” do uchwały nr III/29/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 31 stycznia

2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmieniony uchwałą Nr VI/51/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 30 kwietnia 2015 r., uchwałą Nr VII/55/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 3 czerwca 2015 r., uchwałą Nr VIII/59/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 czerwca 2015 r., uchwałą Nr X/70/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 5 - „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku” do uchwały nr III/29/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 31 stycznia

2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmieniony uchwałą Nr VI/51/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 30 kwietnia 2015 r., uchwałą Nr VII/55/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 3 czerwca 2015 r., uchwałą Nr VIII/59/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 czerwca 2015 r., uchwałą Nr IX/68/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 27 sierpnia 2015 r., uchwałą Nr X/70/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 6 - „Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” do uchwały nr III/29/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 31 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmieniony uchwałą Nr VIII/59/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 czerwca 2015 r., uchwałą Nr X/70/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 - „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na

2015 r.” do uchwały nr III/29/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 31 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmieniony: uchwałą Nr V/44/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 31 marca 2015 r., uchwałą Nr VI/51/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 30 kwietnia 2015 r., uchwałą Nr VIII/59/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 9 - „Plan wydatków – fundusz sołecki w 2015 roku” do uchwały nr III/29/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 31 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmieniony uchwałą Nr VII/55/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 3 czerwca 2015 r., uchwałą Nr IX/68/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 27 sierpnia 2015 r., uchwałą Nr X/70/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2015 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

Robert Powalka

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XI/75/15
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 29 października 2015 r.

Wprowadzone zmiany dochodów budżetu w 2015 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	16 773 237,02	81 373,00	124 562,00	16 816 426,02
Dochody bieżące	14 237 229,14	75 373,00	124 562,00	14 286 418,14
Dochody własne	4 430 766,00	75 373,00	118 562,00	4 473 955,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	897 400,00	75 373,00	118 562,00	940 589,00
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	608 000,00	0,00	118 562,00	726 562,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	608 000,00	0,00	118 562,00	726 562,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	279 400,00	75 373,00	0,00	204 027,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	273 000,00	75 373,00	0,00	197 627,00
Dotacje i środki na zadania własne	7 459 540,58	0,00	6 000,00	7 465 540,58
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Dochody majątkowe	2 536 007,88	6 000,00	0,00	2 530 007,88
Dotacje i środki na zadania własne	230 806,63	6 000,00	0,00	224 806,63
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 331,43	6 000,00	0,00	216 331,43
Rozdz.90095 Pozostała działalność	222 331,43	6 000,00	0,00	216 331,43
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222 331,43	6 000,00	0,00	216 331,43

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XI/75/15
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 29 października 2015 r.

Wprowadzone zmiany wydatków budżetu w 2015 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	16 805 374,84	260 811,00	304 000,00	16 848 563,84
Wydatki bieżące	13 381 628,06	83 811,00	265 000,00	13 562 817,06
wynagrodzenia i składki	6 692 266,05	0,00	250 000,00	6 942 266,05
wydatki na realizację zadań statutowych	3 247 315,17	55 811,00	15 000,00	3 206 504,17
dotacje	988 225,00	28 000,00	0,00	960 225,00
Wydatki majątkowe	3 423 746,78	177 000,00	39 000,00	3 285 746,78
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 732 067,78	162 000,00	39 000,00	2 609 067,78
dotacje na inwestycje	691 679,00	15 000,00	0,00	676 679,00
Wydatki na zadania własne	11 743 871,82	183 811,00	304 000,00	11 864 060,82
Wydatki bieżące	11 033 564,50	83 811,00	265 000,00	11 214 753,50
wynagrodzenia i składki	6 278 785,01	0,00	250 000,00	6 528 785,01
wydatki na realizację zadań statutowych	2 940 588,65	55 811,00	15 000,00	2 899 777,65
dotacje	952 084,00	28 000,00	0,00	924 084,00
Wydatki majątkowe	710 307,32	100 000,00	39 000,00	649 307,32
inwestycje i zakupy inwestycyjne	449 374,32	85 000,00	39 000,00	403 374,32
dotacje na inwestycje	260 933,00	15 000,00	0,00	245 933,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	9 900,00	0,00	2 000,00	11 900,00
Wydatki bieżące	9 900,00	0,00	2 000,00	11 900,00
wydatki na realizację zadań statutowych	9 900,00	0,00	2 000,00	11 900,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze	9 900,00	0,00	2 000,00	11 900,00
Wydatki bieżące	9 900,00	0,00	2 000,00	11 900,00
wydatki na realizację zadań statutowych	9 900,00	0,00	2 000,00	11 900,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	65 000,00	0,00	25 000,00
Wydatki bieżące	40 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 500,00	65 000,00	0,00	18 500,00
Wydatki bieżące	33 500,00	15 000,00	0,00	18 500,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	33 500,00	15 000,00	0,00	18 500,00
Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	1 888 450,00	7 000,00	0,00	1 881 450,00
Wydatki bieżące	1 888 450,00	7 000,00	0,00	1 881 450,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	355 050,00	7 000,00	0,00	348 050,00
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 050,00	5 000,00	0,00	87 050,00
Wydatki bieżące	92 050,00	5 000,00	0,00	87 050,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	2 000,00	0,00	19 000,00
Wydatki bieżące	21 000,00	2 000,00	0,00	19 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	19 000,00	2 000,00	0,00	17 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 833,00	58 000,00	5 000,00	291 833,00
Wydatki bieżące	234 200,00	23 000,00	5 000,00	216 200,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	158 900,00	23 000,00	5 000,00	140 900,00
Wydatki majątkowe	110 633,00	35 000,00	0,00	75 633,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	298 833,00	35 000,00	5 000,00	268 833,00
Wydatki bieżące	200 200,00	0,00	5 000,00	205 200,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	127 900,00	0,00	5 000,00	132 900,00
Wydatki majątkowe	98 633,00	35 000,00	0,00	63 633,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	31 000,00	23 000,00	0,00	8 000,00
Wydatki bieżące	31 000,00	23 000,00	0,00	8 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	31 000,00	23 000,00	0,00	8 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	156 250,00	10 811,00	0,00	145 439,00
Wydatki bieżące	156 250,00	10 811,00	0,00	145 439,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	156 250,00	10 811,00	0,00	145 439,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	81 250,00	10 811,00	0,00	70 439,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	81 250,00	10 811,00	0,00	70 439,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	81 250,00	10 811,00	0,00	70 439,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	5 793 454,52	0,00	271 500,00	6 064 954,52
Wydatki bieżące	5 793 454,52	0,00	251 000,00	6 044 454,52
<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 337 123,01	0,00	250 000,00	4 587 123,01
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 241 957,67	0,00	1 000,00	1 242 957,67
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 846 474,83	0,00	201 000,00	3 047 474,83
Wydatki bieżące	2 846 474,83	0,00	201 000,00	3 047 474,83
<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 277 119,83	0,00	200 000,00	2 477 119,83
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	446 104,00	0,00	1 000,00	447 104,00
Rozdz.80104 Przedszkola	497 860,81	0,00	50 500,00	548 360,81
Wydatki bieżące	497 860,81	0,00	30 000,00	527 860,81
<i>wynagrodzenia i składki</i>	328 946,09	0,00	30 000,00	358 946,09
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	369 489,00	0,00	20 000,00	389 489,00
Wydatki bieżące	369 489,00	0,00	20 000,00	389 489,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	304 200,00	0,00	20 000,00	324 200,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032 924,71	43 000,00	24 500,00	1 014 424,71
Wydatki bieżące	798 624,71	28 000,00	6 000,00	776 624,71
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	338 478,71	0,00	6 000,00	344 478,71
dotacje	374 084,00	28 000,00	0,00	346 084,00
Wydatki majątkowe	234 300,00	15 000,00	18 500,00	237 800,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	49 000,00	0,00	18 500,00	67 500,00
dotacje na inwestycje	185 300,00	15 000,00	0,00	170 300,00
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	119 238,00	28 000,00	0,00	91 238,00
Wydatki bieżące	119 238,00	28 000,00	0,00	91 238,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>dotacje</i>	114 938,00	28 000,00	0,00	86 938,00
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	444 446,00	15 000,00	0,00	429 446,00
Wydatki majątkowe	185 300,00	15 000,00	0,00	170 300,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	185 300,00	15 000,00	0,00	170 300,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	110 340,71	0,00	6 000,00	116 340,71
Wydatki bieżące	61 340,71	0,00	6 000,00	67 340,71
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	42 878,71	0,00	6 000,00	48 878,71
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 696,59	0,00	1 000,00	593 696,59
Wydatki bieżące	569 257,53	0,00	1 000,00	570 257,53
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	58 657,53	0,00	1 000,00	59 657,53
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 696,59	0,00	1 000,00	378 696,59
Wydatki bieżące	354 257,53	0,00	1 000,00	355 257,53
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	23 257,53	0,00	1 000,00	24 257,53
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	2 272 693,46	77 000,00	0,00	2 195 693,46
Wydatki majątkowe	2 262 693,46	77 000,00	0,00	2 185 693,46
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 262 693,46	77 000,00	0,00	2 185 693,46
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 262 693,46	77 000,00	0,00	2 185 693,46
Wydatki majątkowe	2 262 693,46	77 000,00	0,00	2 185 693,46
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 262 693,46	77 000,00	0,00	2 185 693,46
Rozdz.90095 Pozostała działalność	2 262 693,46	77 000,00	0,00	2 185 693,46
Wydatki majątkowe	2 262 693,46	77 000,00	0,00	2 185 693,46
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 262 693,46	77 000,00	0,00	2 185 693,46

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XI/75/15
Rady Miejskiej w Ostrowie Lub.
z dnia 29 października 2015 r.

ZESTAWIENIE
planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2015 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji /zł/
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania bieżące						
1	600	60053	2320	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Dotacja celowa	15 141,00
2	754	75403	3000	Komenda Wojwódzka Policji w Lublinie	Dotacja celowa	3 000,00
3	801	80104	2310	Inne Gminy	Dotacja celowa	21 000,00
4	900	90002	2900	Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie	Dotacja podmiotowa	114 938,00
5	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim	Dotacja przedmiotowa	259 146,00
6	921	92109	2480	Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim	Dotacja podmiotowa	301 000,00
7	921	92109	2800	Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim	Dotacje celowe	30 000,00
8	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim	Dotacja podmiotowa	175 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych – zadania bieżące						
1	926	92605	2360	...na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa	69 000,00
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania inwestycyjne						
1	600	60013	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	Dotacja celowa – pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Kolechowicach	230 746,00
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Dotacja celowa – pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego do „Przebudowy ciągu dróg powiatowych nr 1570L i 1574L na odcinku Ostrów Lubelski (ul. Poniatowskiego)- Głębokie- Stary Uścimów”	200 000,00
3	754	75403	6170	Komenda Wojwódzka Policji w Lublinie	Dotacja celowa- Zakup radiowozu oznakowanego dla Posterunku Policji w Ostrowie Lubelskim	12 000,00
4	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim	Dotacja celowa- Zakup urządzeń do produkcji biomasy	35 000,00
5	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim	Dotacja celowa- Budowa studni głębinowej w Ostrowie Lub.	135 300,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych – zadania inwestycyjne						
1	754	75412	6230	OSP Jamy	Dotacja celowa- "Rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Jamach"	63 633,00
RAZEM:						1 664 904,00

Razem zadania bieżące: 988 225,00
Razem zadania inwestycyjne: 676 679,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XI/75/15
Rady Miejskiej w Ostrowie Lub.
z dnia 29 października 2015 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2015 ROKU

L.P.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatek ujęty w WPF	Plan wydatków /zł/	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	Pomoc rzeczowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Rozkopaczewie	600 60013	2015	nie	20 000,00	
2	Modernizacja drogi gminnej nr 103617 w Kaznowie Kolonii	600 60016	2015	nie	254 322,09	W tym: F. Sołecki Kaznów Kolonia: 10.621,37
3	Przebudowa dróg gminnych nr 103620L i 103623L na odcinku od drogi powiatowej nr 1563L do drogi wojewódzkiej nr 813 - dokumentacja projektowa	600 60016	2015	nie	16 000,00	
4	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych Nr 103624L i Nr 103625L położonych w Kolechowicach na odcinku od drogi gminnej Nr 103621 do drogi wojewódzkiej Nr 813- F. Sołecki Kolechowice I	600 60016	2015	nie	11 535,55	
5	Modernizacja dróg gminnych poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej - F. Sołecki Kolechowice Folwark	600 60016	2015	nie	10 077,62	
6	Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Ostrowie Lubelskim	801 80104	2015	nie	20 500,00	
7	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ostrowie Lubelskim	900 90001	2015	nie	18 500,00	
8	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej do działek przy ul. Lubelskiej w Ostrowie Lub.	900 90095	2015	nie	12 000,00	
9	Modernizacja mola na przystępie I J. Miejskiego	900 90095	2015	nie	25 000,00	
10	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ostrowie Lubelskim - dokumentacja projektowa	900 90095	2015-2016	tak	2 000,00	
11	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków przy ul. Pod Lipami w Ostrowie Lubelskim	900 90095	2015	nie	10 000,00	
12	Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Bójkach - F. Sołecki Bójki	921 92109	2015	nie	6 599,05	
13	Doposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Jamach - F. Sołecki Jamy	921 92109	2015	nie	9 840,01	
14	Ocieplenie budynku oraz wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Rozkopaczewie I - F. Sołecki Rozkopaczew I	921 92109	2015	nie	7 000,00	
R A Z E M:					423 374,32	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XI/75/15
Rady Miejskiej w Ostrowie Lub.
z dnia 29 października 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wydatek ujęty w WPF tak/nie	Jednostka realizująca wydatek	Źródła finansowania	Dział Rozdział	Wysokość wydatków w 2015 roku		
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie Lubelskim – edycja III	2014-2015	nie	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	720 72095			0,00
					2) środki UE		8 500,00	8 500,00	
					3) inne środki		1 500,00	1 500,00	
Koszty projektu							10 000,00	0,00	10 000,00
2	Budowa kolektorów słonecznych pn. „Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”	2013-2015	nie	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	900 90095		199 265,99	199 265,99
					2) środki UE		1 470 985,51	1 470 985,51	
					3) inne środki		341 041,96	341 041,96	
Koszty projektu							0,00	2 011 293,46	2 011 293,46
3	Remont placu w centrum Rozkopaczewa – etap I	2015	nie	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	900 90095		36 070,00	36 070,00
					2) środki UE		48 630,00	48 630,00	
					3) inne środki			0,00	
Koszty projektu							0,00	84 700,00	84 700,00
4	Remont placu w centrum Rozkopaczewa – etap II	2015	nie	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	900 90095		42 600,00	42 600,00
					2) środki UE		47 100,00	47 100,00	
					3) inne środki			0,00	
Koszty projektu							0,00	89 700,00	89 700,00
Razem:							10 000,00	2 185 693,46	2 195 693,46

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XI/75/15
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 29 października 2015 r.

P L A N
przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 r.

L.P.	Dział, rozdział	Wyszczególnienie zakładu budżetowego	Nazwa	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 2014 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		-31 891	1 534 857	429 446			1 440 400		62 566	
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Ostrowie Lubelskim		-31 891	1 534 857	429 446	2650	Dopłata do kosztów wody: 27.108 zł Dopłata do oczyszczalni ścieków: 213.030 zł Dopłata do wywozu nieczystości płynnych: 19.008 zł	1 440 400		62 566	
							6210	Zakup urządzeń do produkcji biomasy: 35.000 zł Budowa studni głębiny w Ostrowie Lubelskim: 135.300 zł				
				-31 891	1 534 857	429 446			1 440 400		62 566	

Kalkulacja dotacji:

1. Dopłata do kosztów wody: $125.500 \text{ m}^3 \times 0,20 \text{ zł/m}^3 + 8\% \text{ VAT} = 27.108 \text{ zł}$
2. Dopłata do kosztów oczyszczalni ścieków: $52.600 \text{ m}^3 \times 3,75 \text{ zł/m}^3 + 8\% \text{ VAT} = 213.030 \text{ zł}$
3. Dopłata do wywozu nieczystości płynnych: $2.200 \text{ m}^3 \times 8,00 \text{ zł/m}^3 + 8\% \text{ VAT} = 19.008 \text{ zł}$

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XI/75/15
Rady Miejskiej w Ostrowie Lub.
z dnia 29 października 2015 r.

PLAN WYDATKÓW – FUNDUSZ SOLECKI W 2015 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.	921 92109	Bójki	Ocieplenie świetlicy wiejskiej	6 599,05	6 599,05
2.	921 92109	Jamy	Doposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Jamach	9 840,01	12 840,01
	600 60016		Remont dróg polnych piaskiem	3 000,00	
3.	921 92109	Kaznów	Remont świetlicy wiejskiej	4 000,00	12 021,53
	921 92109		Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską kostką brukową	4 021,51	
	600 60016		Remont dróg gminnych	4 000,02	
4.	600 60016	Kaznów Kolonia	Modernizacja drogi gminnej nr 103617 w Kaznowie Kolonii	10 621,37	13 121,37
	801 80101		Remont boiska szkolnego	2 500,00	
5.	600 60016	Kolechowice I	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych Nr 103624L i Nr 103625L położonych w Kolechowicach na odcinku od drogi gminnej Nr 103621 do drogi wojewódzkiej Nr 813	11 535,55	11 535,55
6.	600 60016	Kolechowice II	Remont dróg gminnych żużlem paleniskowym	10 896,11	10 896,11
7.	600 60016	Kolechowice-Folwark	Modernizacja drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej we wsi Kolechowice Folwark	10 077,62	10 077,62
8.	600 60016	Kolechowice-Kolonia	Dokończenie remontu drogi w Kolechowicach Kolonii, od kuźni w stronę Kolechowic	5 281,80	10 563,60
	600 60016		Dokończenie remontu drogi gminnej od Pana Kurowskiego	5 281,80	
9.	600 60016	Rozkopaczew I	Remonty dróg gminnych w sołectwie Rozkopaczew I żużlem i pospółką	11 329,35	22 329,35
	921 92109		Ocieplenie budynku oraz wykonanie centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w Rozkopaczewie I	7 000,00	
	921 92109		Dalszy ciąg remontu świetlicy wiejskiej w Rozkopaczewie I	1 000,00	
	801 80101		Doposażenie boiska przy szkole Podstawowej w Rozkopaczewie	3 000,00	

10.	600 60016	Rozkopaczew II	Remont dróg polnych	4 937,39	14 937,39
	921 92109		Dalszy ciąg remontu świetlicy wiejskiej	10 000,00	
11.	921 92109	Rudka Kijańska	Remont świetlicy wiejskiej	5 236,02	8 236,02
	600 60016		Remont drogi gminnej	3 000,00	
12.	600 60016	Wólka Stara Kijańska	Remont drogi gruntowej o numerze geodezyjnym 474 (poprzez wyrównanie i poszerzenie) „Serbia”	3 000,00	11 407,66
	600 60016		Remont drogi o numerze geodezyjnym 394 „Wygon”	8 407,66	
13.	900 90095	Ostrów Lubelski - Dzielnica Partyzantów	Remont kapliczki u zbiegu ulic Partyzantów i Batalionów oraz zagospodarowanie placu wokół niej	7 500,00	25 577,72
	600 60016		Zakup progów zwalniających i tarcz znaków drogowych	7 000,00	
	600 60016		Remont dróg polnych w sołectwie Dz. Partyzantów	4 000,00	
	801 80104		Zakup termosów i doposażenie sal zabaw w Przedszkolu w Ostrowie Lub.	7 077,72	
14.	600 60016	Ostrów Lubelski - Dzielnica Kościuszki	Remont dróg gminnych	15 476,20	19 976,20
	801 80101		Doposażenie sportowe uczniów ze Sz.P. w Ostrowie Lubelskim	500,00	
	801 80110		Doposażenie sportowe uczniów z Gimnazjum w Ostrowie Lub.	1 000,00	
	900 90095		Remont kapliczki	3 000,00	
15.	600 60016	Ostrów Lubelski - Dzielnica Lubelska, Śródmieście, Zamoście	Remont chodnika poprzez ułożenie kostki brukowej przy ul. Garbarskiej w Ostrowie Lubelskim	8 605,76	24 605,76
	600 60016		Remont drogi gminnej ul. Pod Lipami w Ostrowie Lubelskim	12 000,00	
	600 60016		Remont chodnika ul. Garbarska-Lubelska	2 500,00	
	900 90095		Budowa hangaru nad J. Miejskim I przystęp	1 500,00	
RAZEM:				214 724,94	214 724,94