



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 6 listopada 2017 r.

Poz. 4202

### UCHWAŁA NR XXXIII/186/17 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWIE LUBELSKIM

z dnia 27 października 2017 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXV/135/16 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

1. **Zmniejsza się dochody** budżetu miasta i gminy o kwotę 420 677,66 zł, w tym:

- dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE – dochody majątkowe o kwotę 420 677,66 zł.

2. **Zwiększa się dochody** budżetu miasta i gminy o kwotę 70 zł, w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – dochody bieżące o kwotę 70 zł.

3. **Zmniejsza się wydatki** budżetu miasta i gminy o kwotę 1 050 315,94 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne – wydatki bieżące o kwotę 52 008,57 zł, w tym:

- zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę 27 500 zł i przeznaczyć na wydatki w dziale 801

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - wydatki majątkowe o kwotę 998 307,37 zł.

4. **Zwiększa się wydatki** budżetu miasta i gminy o kwotę 52 078,57 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne - wydatki bieżące o kwotę 52 008,57 zł

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - wydatki bieżące o kwotę 70 zł.

5. **Zmniejsza się przychody** budżetu miasta i gminy o kwotę 577 629,71 zł, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 577 629,71 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 21 581 931,78 zł**

w tym: dochody bieżące 19 103 295,97 zł

dochody majątkowe 2 478 635,81 zł

**- wydatki budżetu 21 515 460,97 zł**

w tym: wydatki bieżące 17 892 538,30 zł

wydatki majątkowe 3 622 922,67 zł

**- przychody budżetu 1 125 681,19 zł****- rozchody budżetu 1 192 152 zł.**

§ 3. 1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 66 470,81 zł.

2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody: spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 66 470,81 zł.

§ 4. Załącznik nr 4 - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy

w 2017 r.” do uchwały nr XXV/135/16 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, zmieniony uchwałą nr XXVIII/158/17 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 30 marca 2017 r., uchwałą nr XXXI/178/17 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 21 sierpnia 2017 r., uchwałą nr XXXII/180/17 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2017 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 w 2017 roku” do uchwały nr XXV/135/16 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, zmieniony uchwałą nr XXVI/140/17 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 31 stycznia 2017 r., uchwałą nr XXVII/155/17 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 14 lutego 2017 r., uchwałą nr XXIX/168/17 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 12 maja 2017 r., uchwałą nr XXX/176/17 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2017 r., Zarządzeniem Nr 257/17 Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

2017 r.” do uchwały nr XXV/135/16 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, zmieniony uchwałą nr XXXII/180/17 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 8 - „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 r.” do uchwały nr XXV/135/16 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, zmieniony uchwałą nr XXX/176/17 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 14 czerwca 2017 r., uchwałą nr XXXI/178/17 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 9 - „Plan wydatków – Fundusz Sołecki w 2017 roku” do uchwały nr XXV/135/16 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, zmieniony uchwałą nr XXVI/140/17 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 31 stycznia 2017 r., uchwałą nr XXXI/178/17 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 2 125 682 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Robert Powalka**

## Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXIII/186/17  
Rady Miejskiej w Ostrowie  
Lubelskim  
z dnia 27 października 2017 r.

## Wprowadzone zmiany dochodów budżetu w 2017 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>	<b>22 002 539,44</b>	<b>420 677,66</b>	<b>70,00</b>	<b>21 581 931,78</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>19 103 225,97</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>19 103 295,97</b>
<b>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>5 993 703,81</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>5 993 773,81</b>
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>5 240 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>5 240 190,00</b>
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	120,00	0,00	70,00	190,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	120,00	0,00	70,00	190,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 899 313,47</b>	<b>420 677,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 478 635,81</b>
<b>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</b>	<b>2 192 356,45</b>	<b>420 677,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 771 678,79</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 192 356,45</b>	<b>420 677,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 771 678,79</b>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	555 962,66	420 677,66	0,00	135 285,00
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	427 052,66	420 677,66	0,00	6 375,00

## Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIII/186/17  
Rady Miejskiej w Ostrowie  
Lubelskim  
z dnia 27 października 2017 r.

## Wprowadzone zmiany wydatków budżetu w 2017 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>	<b>22 513 698,34</b>	<b>1 050 315,94</b>	<b>52 078,57</b>	<b>21 515 460,97</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 892 468,30</b>	<b>52 008,57</b>	<b>52 078,57</b>	<b>17 892 538,30</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	3 457 717,72	52 008,57	34 574,57	3 440 283,72
dotacje	877 744,16	0,00	17 504,00	895 248,16
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 621 230,04</b>	<b>998 307,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 622 922,67</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 051 259,88	998 307,37	0,00	3 052 952,51
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>12 086 647,31</b>	<b>52 008,57</b>	<b>52 008,57</b>	<b>12 086 647,31</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 357 295,43</b>	<b>52 008,57</b>	<b>52 008,57</b>	<b>11 357 295,43</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	2 902 479,63	52 008,57	34 504,57	2 884 975,63
dotacje	833 240,16	0,00	17 504,00	850 744,16
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 500,00</b>	<b>7 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 996,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 500,00</b>	<b>7 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 996,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	30 500,00	7 504,00	0,00	22 996,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	7 504,00	0,00	16 496,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 000,00</b>	<b>7 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 496,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	24 000,00	7 504,00	0,00	16 496,00
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>96 683,97</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 183,97</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>96 683,97</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 183,97</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	96 683,97	27 500,00	0,00	69 183,97
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	96 683,97	27 500,00	0,00	69 183,97
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>96 683,97</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 183,97</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	96 683,97	27 500,00	0,00	69 183,97
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>6 194 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>6 222 438,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 194 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>6 222 438,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	1 186 638,00	0,00	27 500,00	1 214 138,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	3 049 447,00	0,00	18 000,00	3 067 447,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 049 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>3 067 447,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>410 257,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>428 257,00</i>
Rozdz.80104 Przedszkola	590 009,00	0,00	2 500,00	592 509,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>590 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>592 509,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>172 294,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>174 794,00</i>
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	223 700,00	0,00	7 000,00	230 700,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>223 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>230 700,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>170 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>177 200,00</i>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 068 461,13</b>	<b>10 000,00</b>	<b>17 504,00</b>	<b>1 075 965,13</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>732 396,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>17 504,00</b>	<b>739 900,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>358 200,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>348 200,00</i>
<i>dotacje</i>	<i>287 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 504,00</i>	<i>304 700,00</i>
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	71 000,00	10 000,00	0,00	61 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>71 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>67 400,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 400,00</i>
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	313 195,13	0,00	17 504,00	330 699,13
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>287 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 504,00</b>	<b>304 700,00</b>
<i>dotacje</i>	<i>287 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 504,00</i>	<i>304 700,00</i>
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>571 441,78</b>	<b>7 004,57</b>	<b>7 004,57</b>	<b>571 441,78</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>549 597,44</b>	<b>7 004,57</b>	<b>7 004,57</b>	<b>549 597,44</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>72 197,44</i>	<i>7 004,57</i>	<i>7 004,57</i>	<i>72 197,44</i>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 441,78	7 004,57	7 004,57	347 441,78
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>325 597,44</b>	<b>7 004,57</b>	<b>7 004,57</b>	<b>325 597,44</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>25 597,44</i>	<i>7 004,57</i>	<i>7 004,57</i>	<i>25 597,44</i>
<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</b>	<b>3 973 513,09</b>	<b>998 307,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2 975 205,72</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 476 113,13</b>	<b>998 307,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2 477 805,76</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 476 113,13</i>	<i>998 307,37</i>	<i>0,00</i>	<i>2 477 805,76</i>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 441 113,13</b>	<b>998 307,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2 442 805,76</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 441 113,13</b>	<b>998 307,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2 442 805,76</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 441 113,13</i>	<i>998 307,37</i>	<i>0,00</i>	<i>2 442 805,76</i>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 154 607,36	998 307,37	0,00	156 299,99

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 154 607,36</b>	<b>998 307,37</b>	<b>0,00</b>	<b>156 299,99</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 154 607,36	998 307,37	0,00	156 299,99
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>5 993 268,91</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>5 993 338,91</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 993 268,91</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>5 993 338,91</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	440 745,09	0,00	70,00	440 815,09
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>5 240 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>5 240 190,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 240 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>5 240 190,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	19 477,00	0,00	70,00	19 547,00
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	120,00	0,00	70,00	190,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>190,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	120,00	0,00	70,00	190,00

## Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXXIII/186/17  
Rady Miejskiej w Ostrowie  
Lubelskim  
z dnia 27 października 2017 r.

**Budżet na 2017 r. Przychody i rozchody  
Wprowadzone zmiany**

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Przychody razem</b>	<b>1 703 310,90</b>	<b>577 629,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 681,19</b>
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 703 310,90	577 629,71	0,00	1 125 681,19
<b>Rozchody razem</b>	<b>1 192 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 192 152,00</b>
§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	858 152,00	0,00	0,00	858 152,00



Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXXIII/186/17  
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim  
z dnia 27 października 2017 r.

**ZESTAWIENIE**  
**planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2017 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	Powiat Lubartowski	600	60053			14 504,00	14 504,00
2	Zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach	801	80104			30 000,00	30 000,00
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Ostrowie Lubelskim	900	90017	304 700,00			304 700,00
4	Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim	921	92109		290 000,00		290 000,00
5	Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim	921	92109			10 000,00	10 000,00
6	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim	921	92116		177 000,00		177 000,00
<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 Kolechowicach (etap II)	600	60013			108 495,00	108 495,00
2	Województwo Lubelskie - Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Rozkopaczewie (etap I)	600	60013			251 317,00	251 317,00
3	Powiat Lubartowski - Pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego do "Przebudowy drogi powiatowej nr 1557L"	600	60014			25 316,03	25 316,03
4	Powiat Lubartowski - "Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód"	600	60053			637,00	637,00
5	Komenda Wojwódzka Policji w Lublinie - Zakup radiowożu oznakowanego dla Posterunku Policji w Ostrowie Lubelskim	754	75403			10 000,00	10 000,00
6	SPZOZ w Lubartowie - Termomodernizacja budynku CMR w Ostrowie Lubelskim (etap II)	851	85195			20 000,00	20 000,00
7	Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie - Budowa Zakładu Zagospodarowania	900	90002			108 206,00	108 206,00
8	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Ostrowie Lubelskim - Zakup ciągnika rolniczego	900	90017			25 999,13	25 999,13
<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	OSP Rozkopaczew I - Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP Rozkopaczew I	754	75412			20 000,00	20 000,00
<b>RAZEM DOTACJE:</b>				<b>304 700,00</b>	<b>467 000,00</b>	<b>693 474,16</b>	<b>1 465 174,16</b>

**Razem zadania bieżące:** 895 204,00

**Razem zadania inwestycyjne:** 569 970,16

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXXIII/186/17  
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim  
z dnia 27 października 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2017 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wydatek ujęty w WPF tak/nie	Jednostka realizująca wydatek	Źródła finansowania	Dział Rozdział	Wysokość wydatków w 2017 roku		
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim	2017-2018	tak	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	801 80101		35 000,00	<b>35 000,00</b>
					2) środki UE			<b>0,00</b>	
					3) inne środki			<b>0,00</b>	
Koszty projektu							<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
2	Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Kolechowicach	2017	nie	Szkoła Podstawowa w Kolechowicach	1) budżet	801 80101	0,00		<b>0,00</b>
					2) środki UE		166 334,50	<b>166 334,50</b>	
					3) inne środki			<b>0,00</b>	
Koszty projektu							<b>166 334,50</b>	<b>0,00</b>	<b>166 334,50</b>
3	Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim	2017	nie	Szkoła Podstawowa im. Zygmunta I Starego w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	801 80110	0,00		<b>0,00</b>
					2) środki UE		331 065,46	<b>331 065,46</b>	
					3) inne środki			<b>0,00</b>	
Koszty projektu							<b>331 065,46</b>	<b>0,00</b>	<b>331 065,46</b>
4	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski	2015-2019	tak	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	900 90001		21 014,99	<b>21 014,99</b>
					2) środki UE		6 375,00	<b>6 375,00</b>	
					3) inne środki		128 910,00	<b>128 910,00</b>	
Koszty projektu							<b>0,00</b>	<b>156 299,99</b>	<b>156 299,99</b>
5	Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Ostrów Lubelski	2016-2018	tak	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	900 90095		4 370,00	<b>4 370,00</b>
					2) środki UE		16 150,00	<b>16 150,00</b>	
					3) inne środki		2 850,00	<b>2 850,00</b>	
Koszty projektu							<b>0,00</b>	<b>23 370,00</b>	<b>23 370,00</b>
6	Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów Lubelski	2016-2018	tak	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	900 90095		191 990,96	<b>191 990,96</b>
					2) środki UE		1 620 243,79	<b>1 620 243,79</b>	
					3) inne środki		365 901,02	<b>365 901,02</b>	
Koszty projektu							<b>0,00</b>	<b>2 178 135,77</b>	<b>2 178 135,77</b>
7	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski	2017-2020	tak	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	900 90095		85 000,00	<b>85 000,00</b>
					2) środki UE			<b>0,00</b>	
					3) inne środki			<b>0,00</b>	
Koszty projektu							<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
<b>Razem:</b>							<b>497 399,96</b>	<b>2 477 805,76</b>	<b>2 975 205,72</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXXIII/186/17  
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim  
z dnia 27 października 2017 r.

**P L A N**  
**przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 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 2016 r.
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu	§	Zakres dotacji	Ogółem	w tym: wplata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	66 582,00	1 739 729,13	304 700,00			1 670 427,13	25 999,13	135 884,00	25 999,13
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim	66 582,00	1 739 729,13	304 700,00	2650	Dopłata do kosztów wody: 32 000 zł  Dopłata do oczyszczalni ścieków: 217 500 zł Dopłata do wywozu nieczystości płynnych: 31 200 zł  Dotacja przedmiotowa -"Bieżąca obsługa instalacji solarnych": 24 000 zł	1 670 427,13	25 999,13	135 884,00	25 999,13
			<b>66 582,00</b>	<b>1 739 729,13</b>	<b>304 700,00</b>			<b>1 670 427,13</b>	<b>25 999,13</b>	<b>135 884,00</b>	<b>25 999,13</b>

**Kalkulacja dotacji przedmiotowych:**

- Dopłata do kosztów wody:  $160\,000\text{ m}^3 \times 0,20\text{ zł/m}^3 = 32\,000,00\text{ zł}$
- Dopłata do kosztów oczyszczalni ścieków:  $58\,000\text{ m}^3 \times 3,75\text{ zł/m}^3 = 217\,500,00\text{ zł}$
- Dopłata do wywozu nieczystości płynnych:  $3\,900\text{ m}^3 \times 8,00\text{ zł/m}^3 = 31\,200,00\text{ zł}$

**Dotacje celowe na inwestycje dla ZGKiM R. 90017 par. 6210**

- Zakup ciągnika rolniczego: 25.999,13 zł

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXXIII/186/17  
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim  
z dnia 27 października 2017 r.

**PLAN**  
**dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych**  
**prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty**  
**oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 r.**

L.p.	Dz. rozdz.	Wyszczególnienie / Źródło dochodów	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
1	2	3	4	5
1.	801- 80101	Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie	26 000,00	26 000,00
	801 - 80110	<b>Szkoła Podstawowa w Ostrowie Lubelskim</b>	6 000,00	6 000,00
2.	801-80101	Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie <b>Szkoła Podstawowa w Kaznowie</b>	42 000,00	42 000,00
3.	801 - 80101	Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie <b>Szkoła Podstawowa w Kolechowicach</b>	9 000,00	9 000,00
4.	801 - 80101	Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie <b>Szkoła Podstawowa w Rozkopaczewie</b>	19 000,00	19 000,00
5.	801 - 80104	Odpłatność za wyżywienie i czesne <b>Przedszkole Samorządowe w Ostrowie Lubelskim</b>	75 000,00	75 000,00
6.	801 - 80110	Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie <b>Gimnazjum w Ostrowie Lubelskim</b>	12 000,00	12 000,00
7.	801-80114	Wynajęcie autobusu i odsetki bankowe <b>Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Ostrowie Lubelskim</b>	208,32	208,32
<b>RAZEM:</b>			<b>189 208,32</b>	<b>189 208,32</b>

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XXXIII/186/17  
Rady Miejskiej w Ostrowie Lub.  
z dnia 27 października 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW – FUNDUSZ SOLECKI W 2017 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	Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Bójkach	7 004,57	7 004,57
2.	600 60016	Jamy	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Jamy	3 000,00	13 626,08
	921 92109		Ułożenie podjazdu z kostki przy świetlicy wiejskiej w Jamach	10 626,08	
3.	921 92109	Kaznów	Remont świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem w Kaznowie	10 000,00	12 777,87
	600 60016		Remont dróg gminnych w sołectwie Kaznów	2 777,87	
4.	600 60016	Kaznów Kolonia	Remont dróg gminnych sołectwa Kaznów Kolonia	10 000,00	13 927,05
	750 75075		Promocja regionalnego zespołu wokalnego	3 927,05	
5.	600 60016	Kolechowice I	Modernizacja części drogi gminnej Nr 103624L w Kolechowicach	12 422,17	12 422,17
6.	600 60016	Kolechowice II	Remont dróg żużlem paleniskowym na terenie sołectwa Kolechowice II	11 355,06	11 355,06
7.	600 60016	Kolechowice-Folwark	Pokrycie drogi asfaltem w sołectwie Kolechowice Folwark	10 643,66	10 643,66
8.	921 92109	Kolechowice-Kolonia	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kolechowicach Kolonia	11 218,26	11 218,26
9.	600 60016	Rozkopaczew I	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rozkopaczew I	24 433,91	24 433,91
10.	600 60016	Rozkopaczew II	Remont dróg gminnych żużlem paleniskowym	10 000,00	15 815,00
	921 92109		Remont kuchni w świetlicy wiejskiej Rozkopaczew II	5 815,00	
11.	600 60016	Rudka Kijańska	Remont cząskowy drogi asfaltowej	8 837,80	8 837,80
12.	600 60016	Wólka Stara Kijańska	Remont dróg gminnych w sołectwie Wólka Stara Kijańska	12 258,00	12 258,00
13.	900 90015	Ostrów Lubelski - Dzielnica Partyzantów	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia i wykonanie oświetlenia na ul. Partyzantów z ul. Królewską do ul. Wileńskiej	27 361,60	27 361,60
14.	900 90015	Ostrów Lubelski - Dzielnica Kościuszki	Wykonanie dokumentacji oświetlenia i montaż oświetlenia na ul. Respondka i Początko	21 506,22	21 506,22
15.	900 90015	Ostrów Lubelski - Dzielnica Lubelska, Śródmieście, Zamoście	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia i wykonanie oświetlenia przy ul. Nowy Świat w Ostrowie Lubelskim	20 000,00	26 376,58
	926 92605		Montaż zestawu do ćwiczeń fitness na powietrzu	6 376,58	
<b>RAZEM:</b>				<b>229 563,83</b>	<b>229 563,83</b>