



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 października 2022 r.

Poz. 4940

UCHWAŁA 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.

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 uchwała, 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 | 11 398 066,15 zł |
| | w tym: | |
| | - dotacje i środki na zadania własne – dochody bieżące o kwotę | 93 828,00 zł |
| | w tym: środki Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 93 828,00 zł | |
| | - dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – dochody bieżące o kwotę | 464 238,70 zł |
| | w tym: środki Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 464 238,70 zł | |
| | - dotacje i środki na zadania własne – dochody majątkowe o kwotę | 10 839 999,45 zł |
| 2. | Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę | 12 919 644,35 zł |
| | w tym: | |
| | - dochody własne – dochody bieżące o kwotę | 113 000,59 zł |
| | - dotacje i środki na zadania własne – dochody bieżące o kwotę | 337 004,28 zł |
| | w tym: środki Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 93 828,00 zł | |
| | - dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – dochody bieżące o kwotę | 2 513 548,35 zł |
| | w tym: środki Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 464 368,35 zł | |
| | - dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst – dochody bieżące o kwotę | 5 000,00 zł |
| | - dotacje i środki na zadania własne – dochody majątkowe o kwotę | 9 951 091,13 zł |
| 3. | Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę | 1 496 466,66 zł |

w tym:	
- wydatki na zadania własne – wydatki bieżące o kwotę	245 228,00 zł
w tym: wydatki na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 93 828,00 zł	
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące o kwotę	387 302,70 zł
w tym: wydatki na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 387 302,70 zł	
- wydatki na zadania własne – wydatki majątkowe o kwotę	863 935,96 zł
4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę	3 018 044,86 zł
w tym:	
- wydatki na zadania własne – wydatki bieżące o kwotę	530 419,01 zł
w tym: wydatki na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 93 828,00 zł	
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące o kwotę	2 436 612,35 zł
w tym: wydatki na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 387 432,35 zł	
- wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst	
– wydatki bieżące o kwotę	40 000,00 zł
- wydatki na zadania własne – wydatki majątkowe o kwotę	11 013,50 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	37 629 798,49 zł
w tym: dochody bieżące	25 205 698,93 zł
dochody majątkowe	12 424 099,56 zł
- wydatki budżetu	46 917 116,11 zł
w tym: wydatki bieżące	25 106 839,26 zł
wydatki majątkowe	21 810 276,85 zł
- przychody budżetu	10 151 557,62 zł
- rozchody budżetu	864 240,00 zł

§ 3. 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. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. 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. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 8 - „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 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 XXXIV/218/22 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 9 - „Plan wydatków – Fundusz Sołecki 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 XXXI/206/22 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 27 kwietnia 2022 r, uchwałą nr XXXV/222/22 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ostrowa Lubelskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Sobich

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/231/22
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 29 września 2022 r.

Wprowadzone zmiany dochodów budżetu w 2022 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	36 108 220,29	11 398 066,15	12 919 644,35	37 629 798,49
Dochody bieżące	22 795 212,41	558 066,70	2 968 553,22	25 205 698,93
Dochody własne	5 180 623,00	0,00	113 000,59	5 293 623,59
Dział 750 Administracja publiczna	13 760,00	0,00	50 000,00	63 760,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	5 000,00	0,00	50 000,00	55 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	50 000,00	55 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 721 747,00	0,00	43 940,23	4 765 687,23
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 157 000,00	0,00	15 000,00	1 172 000,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	15 000,00	115 000,00
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 800,00	0,00	28 940,23	172 740,23
§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	13 940,23	23 940,23
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 800,00	0,00	15 000,00	41 800,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 126,00	0,00	19 060,36	74 186,36
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	19 060,36	19 060,36
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	19 060,36	19 060,36
Dotacje i środki na zadania własne	11 146 469,00	93 828,00	337 004,28	11 389 645,28
Dział 758 Różne rozliczenia	10 318 741,00	0,00	271 177,28	10 589 918,28
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 435 065,00	0,00	104 367,00	5 539 432,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 435 065,00	0,00	104 367,00	5 539 432,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	166 810,28	166 810,28
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	0,00	0,00	72 982,28	72 982,28
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	93 828,00	93 828,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	318 174,00	93 828,00	0,00	224 346,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	93 828,00	93 828,00	0,00	0,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	93 828,00	93 828,00	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	422 554,00	0,00	30 727,00	453 281,00
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	85 000,00	0,00	13 227,00	98 227,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	85 000,00	0,00	13 227,00	98 227,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	5 100,00	11 100,00
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	0,00	5 100,00	11 100,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	6 000,00	0,00	5 100,00	11 100,00
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	6 257 025,41	464 238,70	2 513 548,35	8 306 335,06
Dział 750 Administracja publiczna	70 577,70	10 974,70	11 104,35	70 707,35
Rozdz.75095 Pozostała działalność	10 974,70	10 974,70	11 104,35	11 104,35
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	10 974,70	10 974,70	0,00	0,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	11 104,35	11 104,35
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 328,00	376 328,00	0,00	0,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	376 328,00	376 328,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	376 328,00	376 328,00	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 035 307,11	0,00	8 064,00	1 043 371,11
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	8 064,00	8 064,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 064,00	8 064,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 936,00	76 936,00	2 488 980,00	2 488 980,00
Rozdz.85395 Pozostała działalność	76 936,00	76 936,00	2 488 980,00	2 488 980,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	76 936,00	76 936,00	0,00	0,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	441 200,00	441 200,00
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 047 780,00	2 047 780,00
Dział 855 Rodzina	4 398 749,08	0,00	5 400,00	4 404 149,08
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 000,00	0,00	4 000,00	2 143 000,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przep. ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. ustawy z 4 kwietnia 2014	25 300,00	0,00	1 400,00	26 700,00
§ 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	25 300,00	0,00	1 400,00	26 700,00
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	30 313,00	0,00	5 000,00	35 313,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
Dochody majątkowe	13 313 007,88	10 839 999,45	9 951 091,13	12 424 099,56
Dotacje i środki na zadania własne	10 847 999,45	10 839 999,45	9 951 091,13	9 959 091,13
Dział 600 Transport i łączność	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	11 091,68	11 091,68
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	11 091,68	11 091,68
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	11 091,68	11 091,68
Dział 801 Oświata i wychowanie	9 939 999,45	9 939 999,45	9 939 999,45	9 939 999,45
Rozdz.80104 Przedszkola	9 939 999,45	9 939 999,45	9 939 999,45	9 939 999,45
§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem	9 939 999,45	9 939 999,45	0,00	0,00
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	9 939 999,45	9 939 999,45

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/231/22
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 29 września 2022 r.

Wprowadzone zmiany wydatków budżetu w 2022 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	45 395 537,91	1 496 466,66	3 018 044,86	46 917 116,11
Wydatki bieżące	22 732 338,60	632 530,70	3 007 031,36	25 106 839,26
wynagrodzenia i składki	10 179 442,95	126 210,29	246 687,29	10 299 919,95
wydatki na realizację zadań statutowych	4 713 832,52	40 680,41	204 477,07	4 877 629,18
dotacje	1 289 953,51	90 000,00	130 000,00	1 329 953,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 149 109,62	375 640,00	2 425 867,00	8 199 336,62
Wydatki majątkowe	22 663 199,31	863 935,96	11 013,50	21 810 276,85
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 468 004,74	863 935,96	11 013,50	20 615 082,28
Wydatki na zadania własne	34 817 725,33	1 109 163,96	541 432,51	34 249 993,88
Wydatki bieżące	16 223 783,11	245 228,00	530 419,01	16 508 974,12
wynagrodzenia i składki	9 411 648,80	121 828,00	226 195,00	9 516 015,80
wydatki na realizację zadań statutowych	4 050 567,52	33 400,00	170 997,01	4 188 164,53
dotacje	1 240 297,51	90 000,00	90 000,00	1 240 297,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 121 269,28	0,00	43 227,00	1 164 496,28
Wydatki majątkowe	18 593 942,22	863 935,96	11 013,50	17 741 019,76
inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 802 942,22	863 935,96	11 013,50	16 950 019,76
Dział 600 Transport i łączność	1 866 782,76	864 835,96	0,00	1 001 946,80
Wydatki bieżące	418 193,54	900,00	0,00	417 293,54
wydatki na realizację zadań statutowych	418 193,54	900,00	0,00	417 293,54
Wydatki majątkowe	1 448 589,22	863 935,96	0,00	584 653,26
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 448 589,22	863 935,96	0,00	584 653,26
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 866 782,76	864 835,96	0,00	1 001 946,80
Wydatki bieżące	418 193,54	900,00	0,00	417 293,54
wydatki na realizację zadań statutowych	418 193,54	900,00	0,00	417 293,54
Wydatki majątkowe	1 448 589,22	863 935,96	0,00	584 653,26

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 448 589,22	863 935,96	0,00	584 653,26
Dział 750 Administracja publiczna	3 336 579,92	0,00	7 700,00	3 344 279,92
Wydatki bieżące	3 326 579,92	0,00	5 700,00	3 332 279,92
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	684 742,00	0,00	5 700,00	690 442,00
Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	470 564,00	0,00	5 700,00	476 264,00
Wydatki bieżące	470 564,00	0,00	5 700,00	476 264,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	66 072,00	0,00	5 700,00	71 772,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	407 000,00	0,00	2 000,00	409 000,00
Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	21 187 986,70	239 828,00	341 895,00	21 290 053,70
Wydatki bieżące	8 463 986,70	239 828,00	341 895,00	8 566 053,70
<i>wynagrodzenia i składki</i>	6 397 190,44	119 828,00	224 195,00	6 501 557,44
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 408 686,98	30 000,00	27 700,00	1 406 386,98
<i>dotacje</i>	230 000,00	90 000,00	90 000,00	230 000,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	5 769 319,11	96 000,00	86 893,00	5 760 212,11
Wydatki bieżące	5 769 319,11	96 000,00	86 893,00	5 760 212,11
<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 430 754,14	6 000,00	83 493,00	4 508 247,14
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	771 444,53	0,00	3 400,00	774 844,53
<i>dotacje</i>	230 000,00	90 000,00	0,00	140 000,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 735,59	0,00	85 000,00	627 735,59
Wydatki bieżące	542 735,59	0,00	85 000,00	627 735,59
<i>dotacje</i>	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
Rozdz.80104 Przedszkola	13 818 399,00	0,00	20 874,00	13 839 273,00
Wydatki bieżące	1 094 399,00	0,00	20 874,00	1 115 273,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	861 098,00	0,00	20 874,00	881 972,00
Rozdz.80107 Świetlice szkolne	155 464,00	0,00	6 000,00	161 464,00
Wydatki bieżące	155 464,00	0,00	6 000,00	161 464,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	145 053,00	0,00	6 000,00	151 053,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	422 136,00	50 000,00	44 300,00	416 436,00
Wydatki bieżące	422 136,00	50 000,00	44 300,00	416 436,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>wynagrodzenia i składki</i>	204 206,00	20 000,00	20 000,00	204 206,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	216 730,00	30 000,00	24 300,00	211 030,00
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	247 072,00	0,00	5 000,00	252 072,00
Wydatki bieżące	247 072,00	0,00	5 000,00	252 072,00
<i>dotacje</i>	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	150 428,00	93 828,00	93 828,00	150 428,00
Wydatki bieżące	150 428,00	93 828,00	93 828,00	150 428,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	112 428,00	93 828,00	93 828,00	112 428,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	13 940,23	103 940,23
Wydatki bieżące	90 000,00	0,00	13 940,23	103 940,23
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	67 000,00	0,00	13 940,23	80 940,23
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	0,00	13 940,23	100 940,23
Wydatki bieżące	87 000,00	0,00	13 940,23	100 940,23
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	64 000,00	0,00	13 940,23	77 940,23
Dział 852 Pomoc społeczna	1 187 854,00	0,00	35 727,00	1 223 581,00
Wydatki bieżące	1 187 854,00	0,00	35 727,00	1 223 581,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	347 153,56	0,00	22 500,00	369 653,56
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	353 850,00	0,00	13 227,00	367 077,00
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	7 000,00	0,00	17 500,00	24 500,00
Wydatki bieżące	7 000,00	0,00	17 500,00	24 500,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	7 000,00	0,00	17 500,00	24 500,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	85 000,00	0,00	13 227,00	98 227,00
Wydatki bieżące	85 000,00	0,00	13 227,00	98 227,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	85 000,00	0,00	13 227,00	98 227,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	438 654,00	0,00	5 000,00	443 654,00
Wydatki bieżące	438 654,00	0,00	5 000,00	443 654,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	49 303,56	0,00	5 000,00	54 303,56
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	61 800,00	0,00	30 000,00	91 800,00
Wydatki bieżące	61 800,00	0,00	30 000,00	91 800,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	61 800,00	0,00	30 000,00	91 800,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 868 111,51	0,00	105 070,28	4 973 181,79
Wydatki bieżące	878 097,51	0,00	96 056,78	974 154,29
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	547 800,00	0,00	96 056,78	643 856,78
Wydatki majątkowe	3 990 014,00	0,00	9 013,50	3 999 027,50
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 391 014,00	0,00	9 013,50	3 400 027,50
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 700,00	0,00	4 013,50	273 713,50
Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	4 013,50	19 013,50
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00	0,00	4 013,50	19 013,50
Rozdz.90095 Pozostała działalność	3 960 014,00	0,00	101 056,78	4 061 070,78
Wydatki bieżące	129 000,00	0,00	96 056,78	225 056,78
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	115 000,00	0,00	96 056,78	211 056,78
Wydatki majątkowe	3 831 014,00	0,00	5 000,00	3 836 014,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 376 014,00	0,00	5 000,00	3 381 014,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671 000,00	2 500,00	5 100,00	673 600,00
Wydatki bieżące	671 000,00	2 500,00	5 100,00	673 600,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	51 900,00	2 500,00	5 100,00	54 500,00
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	0,00	5 100,00	55 100,00
Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	5 100,00	55 100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	45 900,00	0,00	5 100,00	51 000,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 000,00	2 500,00	0,00	363 500,00
Wydatki bieżące	366 000,00	2 500,00	0,00	363 500,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 000,00	2 500,00	0,00	3 500,00
Dział 926 Kultura fizyczna	92 000,00	2 000,00	2 000,00	92 000,00
Wydatki bieżące	92 000,00	2 000,00	2 000,00	92 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	12 100,00	2 000,00	2 000,00	12 100,00
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	20 000,00	2 000,00	2 000,00	20 000,00
Wydatki bieżące	20 000,00	2 000,00	2 000,00	20 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	12 100,00	2 000,00	2 000,00	12 100,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	6 256 804,49	387 302,70	2 436 612,35	8 306 114,14
Wydatki bieżące	6 256 804,49	387 302,70	2 436 612,35	8 306 114,14

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>wynagrodzenia i składki</i>	767 794,15	4 382,29	20 492,29	783 904,15
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	461 170,00	7 280,41	33 480,06	487 369,65
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 027 840,34	375 640,00	2 382 640,00	7 034 840,34
Dział 750 Administracja publiczna	70 577,70	10 974,70	11 104,35	70 707,35
Wydatki bieżące	70 577,70	10 974,70	11 104,35	70 707,35
<i>wynagrodzenia i składki</i>	55 425,29	3 822,29	3 822,29	55 425,29
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	15 152,41	7 152,41	7 282,06	15 282,06
Rozdz.75095 Pozostała działalność	10 974,70	10 974,70	11 104,35	11 104,35
Wydatki bieżące	10 974,70	10 974,70	11 104,35	11 104,35
<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 822,29	3 822,29	3 822,29	3 822,29
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	7 152,41	7 152,41	7 282,06	7 282,06
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 328,00	376 328,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	376 328,00	376 328,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	560,00	560,00	0,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	128,00	128,00	0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	375 640,00	375 640,00	0,00	0,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	376 328,00	376 328,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	376 328,00	376 328,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	560,00	560,00	0,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	128,00	128,00	0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	375 640,00	375 640,00	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 035 307,11	0,00	8 064,00	1 043 371,11
Wydatki bieżące	1 035 307,11	0,00	8 064,00	1 043 371,11
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	437 570,96	0,00	8 064,00	445 634,96
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	8 064,00	8 064,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	8 064,00	8 064,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	0,00	8 064,00	8 064,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 936,00	0,00	2 412 044,00	2 488 980,00
Wydatki bieżące	76 936,00	0,00	2 412 044,00	2 488 980,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 116,00	0,00	16 670,00	17 786,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	156,00	0,00	24 798,00	24 954,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	75 664,00	0,00	2 370 576,00	2 446 240,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.85395 Pozostała działalność	76 936,00	0,00	2 412 044,00	2 488 980,00
Wydatki bieżące	76 936,00	0,00	2 412 044,00	2 488 980,00
wynagrodzenia i składki	1 116,00	0,00	16 670,00	17 786,00
wydatki na realizację zadań statutowych	156,00	0,00	24 798,00	24 954,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 664,00	0,00	2 370 576,00	2 446 240,00
Dział 855 Rodzina	4 398 749,08	0,00	5 400,00	4 404 149,08
Wydatki bieżące	4 398 749,08	0,00	5 400,00	4 404 149,08
wydatki na realizację zadań statutowych	36 632,37	0,00	1 400,00	38 032,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 138 965,38	0,00	4 000,00	4 142 965,38
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 000,00	0,00	4 000,00	2 143 000,00
Wydatki bieżące	2 139 000,00	0,00	4 000,00	2 143 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 912 000,00	0,00	4 000,00	1 916 000,00
Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przep. ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. ustawy z 4 kwietnia 2014	25 300,00	0,00	1 400,00	26 700,00
Wydatki bieżące	25 300,00	0,00	1 400,00	26 700,00
wydatki na realizację zadań statutowych	25 300,00	0,00	1 400,00	26 700,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	481 463,57	0,00	40 000,00	521 463,57
Wydatki bieżące	64 969,00	0,00	40 000,00	104 969,00
dotacje	49 656,00	0,00	40 000,00	89 656,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	41 506,00	0,00	40 000,00	81 506,00
Wydatki bieżące	41 506,00	0,00	40 000,00	81 506,00
dotacje	41 506,00	0,00	40 000,00	81 506,00
Rozdz.80104 Przedszkola	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
dotacje	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/231/22
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 29 września 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		140 000,00		140 000,00
4	Szkoła Podstawowa w Kaznowie	801	80103		85 000,00		85 000,00
5	Szkoła Podstawowa w Kaznowie	801	80150		5 000,00		5 000,00
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		255 000,00		255 000,00
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
2	Ochotnicza Straż Pożarna w Rozkopaczewie II - Termomodernizacja budynku OSP w Rozkopaczewie II	754	75412			3 500,00	3 500,00
RAZEM DOTACJE:				316 297,51	845 000,00	908 850,57	2 070 148,08

Razem zadania bieżące: 1 329 953,51

Razem zadania inwestycyjne: 740 194,57

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/231/22
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 29 września 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	21 042,56	Fundusz sołecki Jamy: 21.042,56 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 Respondka, 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	"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

13	Budowa infrastruktury edukacyjnej w Ostrowie Lubelskim	801 80104	2021 - 2022	nie	12 724 000,00	Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst: 2.700.000,00 zł; dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: 9.939.999,45 zł
14	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
15	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
16	Renaturyzacja Jeziora Miejskiego - dokumentacja projektowa	900 90095	2022	nie	70 000,00	
17	Rewitalizacja Gminy Ostrów Lubelski - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	900 90095	2022	nie	25 000,00	
18	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie działki nr 160 przy ulicy Lubartowskiej w Ostrowie Lubelskim	900 90095	2022	nie	50 000,00	
19	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ostrów Lubelski	900 90095	2022	nie	1 420 014,00	Uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.- wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji: 1.420.014,00
20	Wkład pieniężny do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - kapitał zakładowy	900 90095	2022	nie	455 000,00	
21	Budowa placu zabaw w miejscowości Rozkopaczew	900 90095	2022	nie	5 000,00	
R A Z E M:					17 417 319,76	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/231/22
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 28 września 2022 r.

PLAN
dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe
oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 r.

L.p.	Dz. rozdz.	Wyszczególnienie / Źródło dochodów	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
1	2	3	4	5
1.	801- 80101	Czynsze, wyżywienie Szkoła Podstawowa w Ostrowie Lubelskim	3 000,00	3 000,00
2.	801-80101	Czynsze, wyżywienie Szkoła Podstawowa w Kaznowie	26 000,00	26 000,00
3.	801 - 80101	Czynsze, wyżywienie Szkoła Podstawowa w Kolechowicach	20 000,00	20 000,00
4.	801 - 80101	Czynsze, wyżywienie Szkoła Podstawowa w Rozkopaczewie	20 000,00	20 000,00
5.	801 - 80104	Wyżywienie, czesne Przedszkole Samorządowe w Ostrowie Lubelskim	95 000,00	95 000,00
RAZEM:			164 000,00	164 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/231/22
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 29 września 2022 r.

PLAN WYDATKÓW – FUNDUSZ SOLECKI W 2022 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
	600 60016	Bójki	Remont i naprawa dróg gruntowych położonych we wsi Bójki oraz wycięcie zakrzaczeń	11 660,09	11 660,09
2.	801 80101	Jamy	Zakup rolet dla Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim	2 000,00	23 042,56
	600 60016		Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg asfaltowych w miejscowości Jamy	21 042,56	
3.	600 60016	Kaznów	Kompleksowe remonty dróg gminnych w sołectwie Kaznów	5 682,78	20 682,78
	801 80101		Zakup farb i materiałów remontowych oraz usługi remontowa w Szkole Podstawowej w Kaznowie	15 000,00	
4.	600 60016	Kaznów Kolonia	Remonty dróg gminnych w Kaznowie Kolonia	22 579,86	22 579,86
5.	801 80101	Kolechowice I	Zakup drzwi zewnętrznych dla Szkoły Podstawowej w Kolechowicach	1 000,00	19 803,65
	600 60016		Remont dróg gminnych i mostków położonych w Kolechowicach	18 803,65	
6.	600 60016	Kolechowice II	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną w Kolechowicach tzw. "przecinka"	18 369,27	18 369,27
7.	801 80101	Kolechowice Folwark	Zakup drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej w Kolechowicach	1 000,00	17 952,84
	600 60016		Przedłużenie chodnika do świetlicy wiejskiej w Kolechowicach Folwark	10 000,00	
	754 75412		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Kolechowicach Folwark	6 952,84	
8.	801 80101	Kolechowice Kolonia	Doposażenie kuchni i monitoringu w Szkole Podstawowej w Kolechowicach	12 000,00	19 017,05
	600 60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kolechowice Kolonia	7 017,05	
9.	801 80101	Rozkopaczew I	Cyklinowanie podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie	2 000,00	40 532,70
	754 75412		Montaż klimatyzacji w budynku OSP Rozkopaczew I	15 000,00	
	801 80101		Doposażenie kuchni w Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie	3 532,70	
	600 60016		Remonty dróg gminnych w Rozkopaczewie I	20 000,00	
10.	600 60016	Rozkopaczew II	Remonty dróg gminnych w sołectwie Rozkopaczew II	25 769,58	27 269,58
	801 80101		Cyklinowanie podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie	500,00	
	801 80101		Zakup sprzętu kuchennego i zastawy stołowej w Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie	1 000,00	
11.	600 60016	Rudka Kijańska	Modernizacja drogi gminnej nr 103623L w Rudce Kijańskiej	14 806,46	14 806,46
12.	600 60016	Wólka Stara Kijańska	Remont dróg gminnych w sołectwie Wólka Stara Kijańska	20 376,83	21 376,83
	921 92109		Zakup usług przewozu wyjazdów Zespołu "Młode Rozkopaczewianki" na konkursy	500,00	
	801 80101		Wyposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie	500,00	

13.	900 90095	Ostrów Lubelski - Partyzantów	Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Partyzantów i Batalionów Chłopskich	2 000,00	46 270,20
	754 75412		Zakup wyposażenia dla młodzieżowych drużyn pożarniczych przy OSP w Ostrowie Lubelskim	2 000,00	
	600 60016		Naprawa nawierzchni na ul. Szlacheckiej i skrzyżowania ulicy Szlacheckiej i Królewskiej	5 000,00	
	600 60016		Przebudowa i utwardzenie kostką brukową ulicy Północnej	37 270,20	
14.	600 60016	Ostrów Lubelski - Kościszki	Dokumentacja dróg: Biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, Augusta Respondek, Włodzimierza Początko	25 000,00	35 720,59
	600 60016		Remont dróg gminnych w sołectwie Ostrów Lubelski - Kościszki	8 720,59	
	754 75412		Doposażenie jednostki OSP w Ostrowie Lubelskim	2 000,00	
15.	900 90095	Ostrów Lubelski - Śródmiście, Zamoście	Zagospodarowanie J. Miejskiego w Ostrowie Lubelskim	6 000,00	41 411,83
	801 80101		Zakup rolet dla Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim	2 000,00	
	900 90015		Zamontowanie latarni przy ul. Pod Lipami w Ostrowie Lubelskim	15 000,00	
	754 75412		Zakup wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Ostrowie Lubelskim	2 000,00	
	921 92109		Zakup wyposażenia dla Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim	3 000,00	
	600 60016		Remont dróg gminnych	13 411,83	
RAZEM:				380 496,29	380 496,29

w tym:

Wydatki bieżące	249 007,80
Wydatki inwestycyjne	131 488,49