



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 listopada 2022 r.

Poz. 5385

UCHWAŁA NR XXXVII/236/22 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWIE LUBELSKIM

z dnia 27 października 2022 r.

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

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

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

- | | | |
|----|---|------------------------|
| 1. | Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę | 3 178 911,12 zł |
| | w tym: | |
| | - dochody własne – dochody bieżące o kwotę | 2 893 418,57 zł |
| | - dotacje i środki na zadania własne – dochody bieżące o kwotę | 26 189,00 zł |
| | - dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – dochody bieżące o kwotę | 179 303,55 zł |
| | - dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – dochody bieżące o kwotę | 80 000,00 zł |
| 2. | Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę | 228 320,00 zł |
| | w tym: | |
| | - wydatki na zadania własne – wydatki bieżące o kwotę | 188 278,00 zł |
| | w tym: wydatki na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 30 000,00 zł | |
| | - wydatki na zadania własne – wydatki majątkowe o kwotę | 7 042,00 zł |
| | - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące o kwotę | 33 000,00 zł |
| 3. | Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę | 3 407 231,12 zł |
| | w tym: | |
| | - wydatki na zadania własne – wydatki bieżące o kwotę | 1 292 927,57 zł |
| | w tym: | |
| | - wydatki na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 30 000,00 zł; | |
| | - zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 428 418,57 zł | |
| | - wydatki na zadania własne – wydatki majątkowe o kwotę | 1 822 000,00 zł |
| | w tym: | |
| | - tworzy się rezerwę celową na inwestycje w kwocie 1 522 000,00 zł | |
| | - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone | 212 303,55 zł |

ustawami – wydatki bieżące o kwotę

- wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami

administracji rządowej – wydatki bieżące o kwotę

80 000,00 zł

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

Plan po zmianach wynosi:

- dochody budżetu	41 158 347,73 zł
w tym: dochody bieżące	28 734 248,17 zł
dochody majątkowe	12 424 099,56 zł
- wydatki budżetu	50 445 665,35 zł
w tym: wydatki bieżące	26 820 430,50 zł
wydatki majątkowe	23 625 234,85 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., uchwałą nr XXXVI/231/22 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 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., uchwałą nr XXXVI/231/22 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 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., uchwałą nr XXXVI/231/22 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ostrowa Lubelskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Sobich

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/236/22
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 27 października 2022 r.

Wprowadzone zmiany dochodów budżetu w 2022 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	37 979 436,61	0,00	3 178 911,12	41 158 347,73
Dochody bieżące	25 555 337,05	0,00	3 178 911,12	28 734 248,17
Dochody własne	5 293 623,59	0,00	2 893 418,57	8 187 042,16
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 765 687,23	0,00	2 888 418,57	7 654 105,80
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 781 947,00	0,00	2 888 418,57	5 670 365,57
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 764 315,00	0,00	2 888 418,57	5 652 733,57
Dotacje i środki na zadania własne	11 441 978,28	0,00	26 189,00	11 468 167,28
Dział 758 Różne rozliczenia	10 619 751,28	0,00	26 189,00	10 645 940,28
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 539 432,00	0,00	26 189,00	5 565 621,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 539 432,00	0,00	26 189,00	5 565 621,00
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	8 603 640,18	0,00	179 303,55	8 782 943,73
Dział 750 Administracja publiczna	76 604,74	0,00	2 506,55	79 111,29
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	65 500,39	0,00	2 506,55	68 006,94
§ 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	65 500,39	0,00	2 506,55	68 006,94
Dział 852 Pomoc społeczna	1 113 969,87	0,00	170 827,00	1 284 796,87

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.85295 Pozostała działalność	446 282,00	0,00	170 827,00	617 109,00
§ 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	446 282,00	0,00	170 827,00	617 109,00
Dział 855 Rodzina	4 404 319,08	0,00	5 970,00	4 410 289,08
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	26 700,00	0,00	5 970,00	32 670,00
§ 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	26 700,00	0,00	5 970,00	32 670,00
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/236/22
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 27 października 2022 r.

Wprowadzone zmiany wydatków budżetu w 2022 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	47 266 754,23	228 320,00	3 407 231,12	50 445 665,35
Wydatki bieżące	25 456 477,38	221 278,00	1 585 231,12	26 820 430,50
wynagrodzenia i składki	10 394 855,73	126 783,00	356 627,55	10 624 700,28
wydatki na realizację zadań statutowych	5 108 471,18	94 495,00	637 650,57	5 651 626,75
dotacje	1 329 953,51	0,00	138 000,00	1 467 953,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 163 196,96	0,00	202 953,00	8 366 149,96
obsługa długu j.s.t.	460 000,00	0,00	250 000,00	710 000,00
Wydatki majątkowe	21 810 276,85	7 042,00	1 822 000,00	23 625 234,85
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 615 082,28	7 042,00	1 522 000,00	22 130 040,28
zakup i objęcie akcji i udziałów	455 000,00	0,00	300 000,00	755 000,00
Wydatki na zadania własne	34 302 326,88	195 320,00	3 114 927,57	37 221 934,45
Wydatki bieżące	16 561 307,12	188 278,00	1 292 927,57	17 665 956,69
wynagrodzenia i składki	9 535 015,80	93 783,00	350 772,00	9 792 004,80
wydatki na realizację zadań statutowych	4 138 997,53	94 495,00	551 680,57	4 596 183,10
dotacje	1 240 297,51	0,00	138 000,00	1 378 297,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 186 996,28	0,00	2 475,00	1 189 471,28
obsługa długu j.s.t.	460 000,00	0,00	250 000,00	710 000,00
Wydatki majątkowe	17 741 019,76	7 042,00	1 822 000,00	19 555 977,76
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 950 019,76	7 042,00	1 522 000,00	18 464 977,76
zakup i objęcie akcji i udziałów	455 000,00	0,00	300 000,00	755 000,00
Dział 600 Transport i łączność	1 001 946,80	8 762,00	0,00	993 184,80
Wydatki bieżące	417 293,54	1 720,00	0,00	415 573,54
wydatki na realizację zadań statutowych	417 293,54	1 720,00	0,00	415 573,54
Wydatki majątkowe	584 653,26	7 042,00	0,00	577 611,26
inwestycje i zakupy inwestycyjne	584 653,26	7 042,00	0,00	577 611,26

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 001 946,80	8 762,00	0,00	993 184,80
Wydatki bieżące	417 293,54	1 720,00	0,00	415 573,54
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	417 293,54	1 720,00	0,00	415 573,54
Wydatki majątkowe	584 653,26	7 042,00	0,00	577 611,26
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	584 653,26	7 042,00	0,00	577 611,26
Dział 750 Administracja publiczna	3 354 279,92	7 723,00	201 447,00	3 548 003,92
Wydatki bieżące	3 342 279,92	7 723,00	201 447,00	3 536 003,92
<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 426 327,92	5 923,00	201 447,00	2 621 851,92
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	690 442,00	1 800,00	0,00	688 642,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 244 169,09	0,00	150 000,00	2 394 169,09
Wydatki bieżące	2 244 169,09	0,00	150 000,00	2 394 169,09
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 820 374,09	0,00	150 000,00	1 970 374,09
Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	486 264,00	7 723,00	51 447,00	529 988,00
Wydatki bieżące	486 264,00	7 723,00	51 447,00	529 988,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	411 192,00	5 923,00	51 447,00	456 716,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	71 772,00	1 800,00	0,00	69 972,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 000,00	0,00	12 042,00	517 042,00
Wydatki bieżące	313 000,00	0,00	12 042,00	325 042,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	227 920,00	0,00	12 042,00	239 962,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	236 000,00	0,00	12 042,00	248 042,00
Wydatki bieżące	229 000,00	0,00	12 042,00	241 042,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	153 920,00	0,00	12 042,00	165 962,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	460 000,00	0,00	250 000,00	710 000,00
Wydatki bieżące	460 000,00	0,00	250 000,00	710 000,00
<i>obsługa długu j.s.t.</i>	460 000,00	0,00	250 000,00	710 000,00
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	460 000,00	0,00	250 000,00	710 000,00
Wydatki bieżące	460 000,00	0,00	250 000,00	710 000,00
<i>obsługa długu j.s.t.</i>	460 000,00	0,00	250 000,00	710 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	72 271,44	0,00	1 950 418,57	2 022 690,01
Wydatki bieżące	72 271,44	0,00	428 418,57	500 690,01
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	72 271,44	0,00	428 418,57	500 690,01

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 522 000,00	1 522 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 522 000,00</i>	<i>1 522 000,00</i>
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	72 271,44	0,00	1 950 418,57	2 022 690,01
Wydatki bieżące	72 271,44	0,00	428 418,57	500 690,01
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>72 271,44</i>	<i>0,00</i>	<i>428 418,57</i>	<i>500 690,01</i>
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 522 000,00	1 522 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 522 000,00</i>	<i>1 522 000,00</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie	21 309 886,70	177 360,00	282 045,00	21 414 571,70
Wydatki bieżące	8 585 886,70	177 360,00	282 045,00	8 690 571,70
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>6 510 557,44</i>	<i>87 860,00</i>	<i>127 325,00</i>	<i>6 550 022,44</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 417 219,98</i>	<i>89 500,00</i>	<i>33 220,00</i>	<i>1 360 939,98</i>
<i>dotacje</i>	<i>230 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>350 000,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>428 109,28</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>429 609,28</i>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	5 760 212,11	46 162,00	113 830,89	5 827 881,00
Wydatki bieżące	5 760 212,11	46 162,00	113 830,89	5 827 881,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>4 508 247,14</i>	<i>41 162,00</i>	<i>31 610,89</i>	<i>4 498 696,03</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>774 844,53</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 220,00</i>	<i>772 064,53</i>
<i>dotacje</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>220 000,00</i>
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	627 735,59	1 163,00	35 000,00	661 572,59
Wydatki bieżące	627 735,59	1 163,00	35 000,00	661 572,59
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>386 298,30</i>	<i>1 163,00</i>	<i>0,00</i>	<i>385 135,30</i>
<i>dotacje</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
Rozdz.80104 Przedszkola	13 839 273,00	21 000,00	27 578,11	13 845 851,11
Wydatki bieżące	1 115 273,00	21 000,00	27 578,11	1 121 851,11
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>881 972,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>26 578,11</i>	<i>898 550,11</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>204 274,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>194 274,00</i>
Rozdz.80107 Świetlice szkolne	161 464,00	293,00	7 000,00	168 171,00
Wydatki bieżące	161 464,00	293,00	7 000,00	168 171,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>151 053,00</i>	<i>293,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>157 760,00</i>
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	427 269,00	57 736,00	27 000,00	396 533,00
Wydatki bieżące	427 269,00	57 736,00	27 000,00	396 533,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>204 206,00</i>	<i>2 736,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>228 470,00</i>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	221 863,00	55 000,00	0,00	166 863,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	35 725,00	4 000,00	0,00	31 725,00
Wydatki bieżące	35 725,00	4 000,00	0,00	31 725,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	35 725,00	4 000,00	0,00	31 725,00
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	252 072,00	17 006,00	41 636,00	276 702,00
Wydatki bieżące	252 072,00	17 006,00	41 636,00	276 702,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	211 389,00	2 506,00	35 136,00	244 019,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	23 000,00	14 500,00	0,00	8 500,00
<i>dotacje</i>	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 683,00	0,00	1 500,00	14 183,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	159 428,00	30 000,00	30 000,00	159 428,00
Wydatki bieżące	159 428,00	30 000,00	30 000,00	159 428,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	121 428,00	30 000,00	0,00	91 428,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	38 000,00	0,00	30 000,00	68 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 246 081,00	975,00	100 975,00	1 346 081,00
Wydatki bieżące	1 246 081,00	975,00	100 975,00	1 346 081,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	486 850,44	0,00	22 000,00	508 850,44
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	369 653,56	975,00	78 000,00	446 678,56
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	389 577,00	0,00	975,00	390 552,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	443 654,00	0,00	30 000,00	473 654,00
Wydatki bieżące	443 654,00	0,00	30 000,00	473 654,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	386 850,44	0,00	22 000,00	408 850,44
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	54 303,56	0,00	8 000,00	62 303,56
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	83 900,00	0,00	975,00	84 875,00
Wydatki bieżące	83 900,00	0,00	975,00	84 875,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	83 900,00	0,00	975,00	84 875,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	277 000,00	975,00	70 000,00	346 025,00
Wydatki bieżące	277 000,00	975,00	70 000,00	346 025,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	269 000,00	975,00	70 000,00	338 025,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 973 181,79	0,00	300 000,00	5 273 181,79
Wydatki majątkowe	3 999 027,50	0,00	300 000,00	4 299 027,50

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	455 000,00	0,00	300 000,00	755 000,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	4 061 070,78	0,00	300 000,00	4 361 070,78
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 836 014,00	0,00	300 000,00	4 136 014,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	455 000,00	0,00	300 000,00	755 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 600,00	500,00	18 000,00	691 100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	673 600,00	500,00	18 000,00	691 100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	54 500,00	500,00	0,00	54 000,00
<i>dotacje</i>	615 000,00	0,00	18 000,00	633 000,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 500,00	500,00	0,00	363 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	363 500,00	500,00	0,00	363 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
Rozdz.92116 Biblioteki	255 000,00	0,00	18 000,00	273 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	255 000,00	0,00	18 000,00	273 000,00
<i>dotacje</i>	255 000,00	0,00	18 000,00	273 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	8 603 419,26	33 000,00	212 303,55	8 782 722,81
<i>Wydatki bieżące</i>	8 603 419,26	33 000,00	212 303,55	8 782 722,81
<i>wynagrodzenia i składki</i>	859 839,93	33 000,00	5 855,55	832 695,48
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	767 378,65	0,00	5 970,00	773 348,65
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 976 200,68	0,00	200 478,00	7 176 678,68
Dział 750 Administracja publiczna	76 604,74	0,00	2 506,55	79 111,29
<i>Wydatki bieżące</i>	76 604,74	0,00	2 506,55	79 111,29
<i>wynagrodzenia i składki</i>	61 322,68	0,00	2 506,55	63 829,23
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	65 500,39	0,00	2 506,55	68 006,94
<i>Wydatki bieżące</i>	65 500,39	0,00	2 506,55	68 006,94
<i>wynagrodzenia i składki</i>	57 500,39	0,00	2 506,55	60 006,94
Dział 852 Pomoc społeczna	1 113 969,87	0,00	170 827,00	1 284 796,87
<i>Wydatki bieżące</i>	1 113 969,87	0,00	170 827,00	1 284 796,87
<i>wynagrodzenia i składki</i>	468 680,16	0,00	3 349,00	472 029,16
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	446 235,30	0,00	167 478,00	613 713,30
Rozdz.85295 Pozostała działalność	446 282,00	0,00	170 827,00	617 109,00
<i>Wydatki bieżące</i>	446 282,00	0,00	170 827,00	617 109,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 396,40	0,00	3 349,00	7 745,40

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	437 531,00	0,00	167 478,00	605 009,00
Dział 855 Rodzina	4 404 319,08	33 000,00	38 970,00	4 410 289,08
<i>Wydatki bieżące</i>	4 404 319,08	33 000,00	38 970,00	4 410 289,08
<i>wynagrodzenia i składki</i>	303 151,33	33 000,00	0,00	270 151,33
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	39 202,37	0,00	5 970,00	45 172,37
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 061 965,38	0,00	33 000,00	4 094 965,38
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 143 000,00	33 000,00	33 000,00	2 143 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	2 143 000,00	33 000,00	33 000,00	2 143 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	297 637,03	33 000,00	0,00	264 637,03
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 835 000,00	0,00	33 000,00	1 868 000,00
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	26 700,00	0,00	5 970,00	32 670,00
<i>Wydatki bieżące</i>	26 700,00	0,00	5 970,00	32 670,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	26 700,00	0,00	5 970,00	32 670,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/236/22
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 27 października 2022 r.

ZESTAWIENIE
planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2022 r.

L.p.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
I a <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – zadania bieżące</i>							
1	Gmina Parczew - Pomoc finansowa dla Gminy Parczew - "Opracowanie Strategii Ponadlokalnej dla Obszaru Funkcjonalnego Trakt Jagielloński"	750	75075			6 150,00	6 150,00
2	Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie – bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Posterunku Policji w Ostrowie Lubelskim	754	75403			10 000,00	10 000,00
3	Szkoła Podstawowa w Kaznowie	801	80101		220 000,00		220 000,00
4	Szkoła Podstawowa w Kaznowie	801	80103		120 000,00		120 000,00
5	Szkoła Podstawowa w Kaznowie	801	80150		10 000,00		10 000,00
6	Zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach	801	80104			80 000,00	80 000,00
7	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - przedszkola specjalne	801	80105			1 506,00	1 506,00
8	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim	900	90017	316 297,51			316 297,51
9	Miasto Zamość - Pomoc finansowa dla Miasta Zamość w zakresie dofinansowania kosztów funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu	900	90095			2 000,00	2 000,00
10	Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim	921	92109		360 000,00		360 000,00
11	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim	921	92116		273 000,00		273 000,00
I b <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – zadania inwestycyjne</i>							
1	Województwo Lubelskie - Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 103625L z drogą wojewódzką nr 813 w m. Kolechowice"	600	60013			27 957,46	27 957,46
2	Województwo Lubelskie - Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do zadania inwestycyjnego pn. "Remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 813 w Ostrowie Lubelskim"	600	60013			332 462,11	332 462,11
3	Powiat Lubartowski - Pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1566L - ul. Lubelska w m. Ostrów Lubelski" - dokumentacja projektowa	600	60014			12 500,00	12 500,00
4	Powiat Lubartowski - Pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego do zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1566L (Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka)" - dokumentacja projektowa	600	60014			31 275,00	31 275,00

5	Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie - Zakup nowego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4 dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie	754	75410			150 000,00	150 000,00
6	Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie - Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie	754	75411			35 000,00	35 000,00
7	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim – Poprawa warunków BHP w ZGKiM w Ostrowie Lubelskim	900	90017			50 000,00	50 000,00
8	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim – Modernizacja budynku komunalnego nr 42 w Rozkopaczewie	900	90017			20 000,00	20 000,00
9	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim – Modernizacja budynku komunalnego Ostrów Lubelski ul. Jana Pawła II 22	900	90017			54 000,00	54 000,00
10	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim – Zakup samochodu dostawczego	900	90017			20 000,00	20 000,00
II a <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zadania bieżące</i>							
1	Dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92605			69 000,00	69 000,00
II b <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zadania inwestycyjne</i>							
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Kolechowicach Kolonii - Termomodernizacja budynku OSP w Kolechowicach	754	75412			3 500,00	3 500,00
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	983 000,00	908 850,57	2 208 148,08

Razem zadania bieżące: 1 467 953,51

Razem zadania inwestycyjne: 740 194,57

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/236/22
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 27 października 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2022 ROKU

L.P.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatek ujęty w WPF tak/nie	Plan wydatków /zł/	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	Województwo Lubelskie - Pomoc rzeczowa dla Województwa Lubelskiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania inwestycyjnego pn. "Remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 813 w Ostrowie Lubelskim"	600 60013	2022	nie	12 300,00	
2	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg asfaltowych w miejscowości Jamy	600 60016	2022	nie	14 000,56	Fundusz sołecki Jamy: 14.000,56 zł
3	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną w Kolechowicach tzw. "przecinka"	600 60016	2022	nie	26 000,00	Fundusz sołecki Kolechowice II: 18.369,27 zł
4	Dokumentacja dróg: Biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, Augusta Respondek, Włodzimierza Początko	600 60016	2022	nie	25 000,00	Fundusz sołecki Ostrów Lubelski - Kościuszki: 25.000,00 zł
5	Przebudowa i utwardzenie kostką brukową ulicy Północnej	600 60016	2022	nie	37 270,20	Fundusz sołecki Ostrów Lubelski - Partyzantów: 37.270,20 zł
6	Modernizacja drogi gminnej nr 103623L w Rudce Kijańskiej	600 60016	2022	nie	40 870,50	Fundusz sołecki Rudka Kijańska: 14.806,46 zł
7	Przebudowa dróg gminnych nr 103594L, 103573L, 103599L i 103610L w Gminie Ostrów Lubelski	600 60016	2022-2023	tak	10 000,00	
8	Przebudowa drogi gminnej nr 103584L - ul. Króla Zygmunta w Ostrowie Lubelskim (odcinek o długości 201 m)	600 60016	2022	nie	284 470,00	Dofinansowanie ze środków celowych Województwa Lubelskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej: 127.529,00 zł
9	Modernizacja drogi gminnej nr 103590 L ul. Niecała w Ostrowie Lubelskim	600 60016	2022	nie	140 000,00	
10	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	700 70005	2022	nie	57 950,00	
11	Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu do zasobu nieruchomości gminy	700 70005	2022	nie	171 389,00	
12	"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	Rezerwa celowa na inwestycje	758 75818	2021	nie	1 522 000,00	

14	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
15	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
16	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
17	Renaturyzacja Jeziora Miejskiego - dokumentacja projektowa	900 90095	2022	nie	70 000,00	
18	Rewitalizacja Gminy Ostrów Lubelski - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	900 90095	2022	nie	25 000,00	
19	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie działki nr 160 przy ulicy Lubartowskiej w Ostrowie Lubelskim	900 90095	2022	nie	50 000,00	
20	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 zł
21	Wkład pieniężny do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - kapitał zakładowy	900 90095	2022	nie	455 000,00	
22	Wkład pieniężny do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - podwyższenie kapitału zakładowego	900 90095	2022	nie	300 000,00	
23	Budowa placu zabaw w miejscowości Rozkopaczew	900 90095	2022	nie	5 000,00	
R A Z E M:					19 232 277,76	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/236/22
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 27 października 2022 r.

PLAN WYDATKÓW – FUNDUSZ SOŁECKI 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	14 000,56	
	754 75412		Wykonanie ogrodzenia przy remizie OSP Jamy	7 042,00	
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 usługa 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	2 720,00	19 803,65
	600 60016		Remont dróg gminnych i mostków położonych w Kolechowicach	17 083,65	
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	27 669,58
	801 80101		Cyklinowanie podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie	900,00	
	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
	801 80101		Cyklinowanie podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie	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		Utwardzenie odcinka drogi ul. Wileńskiej - osiedle Gościniec	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 - Śródmieście, 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:				380 896,29	380 896,29

w tym:

Wydatki bieżące	256 449,80
Wydatki inwestycyjne	124 446,49