



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 listopada 2022 r.

Poz. 5499

UCHWAŁA NR XXXVIII/238/22 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWIE LUBELSKIM

z dnia 9 listopada 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) 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 | 1 565 043,00 zł |
| | w tym: | |
| | - dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – dochody bieżące o kwotę | 1 565 043,00 zł |
| 2. | Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę | 600 160,00 zł |
| | w tym: | |
| | - wydatki na zadania własne – wydatki majątkowe o kwotę | 600 000,00 zł |
| | w tym: | |
| | - zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje o kwotę 600 000,00 zł | |
| | - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące o kwotę | 160,00 zł |
| 3. | Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę | 2 165 203,00 zł |
| | w tym: | |
| | - wydatki na zadania własne – wydatki bieżące o kwotę | 600 000,00 zł |
| | - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące o kwotę | 1 565 203,00 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	42 723 390,73 zł
w tym: dochody bieżące	30 299 291,17 zł
dochody majątkowe	12 424 099,56 zł
- wydatki budżetu	52 010 708,35 zł
w tym: wydatki bieżące	28 985 473,50 zł
wydatki majątkowe	23 025 234,85 zł
- przychody budżetu	10 151 557,62 zł
- rozchody budżetu	864 240,00 zł

§ 3. Załącznik nr 5 - „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku” do uchwały nr XXVII/181/21 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, zmienionej uchwałą nr XXVIII/195/22 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 23 lutego 2022 r., uchwałą nr XXIX/197/22 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 16 marca 2022 r., uchwałą nr XXXII/209/22 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 maja 2022 r., uchwałą nr XXXIV/218/22 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 28 czerwca 2022 r., uchwałą nr XXXV/222/22 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 17 sierpnia 2022 r., uchwałą nr XXXVI/231/22 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 29 września 2022 r., uchwałą nr XXXVII/236/22 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ostrowa Lubelskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Sobich

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/238/22
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 9 listopada 2022 r.

Wprowadzone zmiany dochodów budżetu w 2022 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	41 158 347,73	0,00	1 565 043,00	42 723 390,73
Dochody bieżące	28 734 248,17	0,00	1 565 043,00	30 299 291,17
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	8 782 943,73	0,00	1 565 043,00	10 347 986,73
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 510 836,00	0,00	1 565 043,00	4 075 879,00
Rozdz.85395 Pozostała działalność	2 510 836,00	0,00	1 565 043,00	4 075 879,00
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 047 780,00	0,00	1 565 043,00	3 612 823,00

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/238/22
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 9 listopada 2022 r.

Wprowadzone zmiany wydatków budżetu w 2022 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	50 445 665,35	600 160,00	2 165 203,00	52 010 708,35
Wydatki bieżące	26 820 430,50	160,00	2 165 203,00	28 985 473,50
wynagrodzenia i składki	10 624 700,28	0,00	627 044,00	11 251 744,28
wydatki na realizację zadań statutowych	5 651 626,75	160,00	903 175,00	6 554 641,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 366 149,96	0,00	634 984,00	9 001 133,96
Wydatki majątkowe	23 625 234,85	600 000,00	0,00	23 025 234,85
inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 130 040,28	600 000,00	0,00	21 530 040,28
Wydatki na zadania własne	37 221 934,45	600 000,00	600 000,00	37 221 934,45
Wydatki bieżące	17 665 956,69	0,00	600 000,00	18 265 956,69
wynagrodzenia i składki	9 792 004,80	0,00	600 000,00	10 392 004,80
Wydatki majątkowe	19 555 977,76	600 000,00	0,00	18 955 977,76
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 464 977,76	600 000,00	0,00	17 864 977,76
Dział 758 Różne rozliczenia	2 022 690,01	600 000,00	0,00	1 422 690,01
Wydatki majątkowe	1 522 000,00	600 000,00	0,00	922 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 522 000,00	600 000,00	0,00	922 000,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 022 690,01	600 000,00	0,00	1 422 690,01
Wydatki majątkowe	1 522 000,00	600 000,00	0,00	922 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 522 000,00	600 000,00	0,00	922 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	21 414 571,70	0,00	600 000,00	22 014 571,70
Wydatki bieżące	8 690 571,70	0,00	600 000,00	9 290 571,70
wynagrodzenia i składki	6 550 022,44	0,00	600 000,00	7 150 022,44
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	5 827 881,00	0,00	510 000,00	6 337 881,00
Wydatki bieżące	5 827 881,00	0,00	510 000,00	6 337 881,00
wynagrodzenia i składki	4 498 696,03	0,00	510 000,00	5 008 696,03
Rozdz.80104 Przedszkola	13 845 851,11	0,00	90 000,00	13 935 851,11

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	1 121 851,11	0,00	90 000,00	1 211 851,11
wynagrodzenia i składki	898 550,11	0,00	90 000,00	988 550,11
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	8 782 722,81	160,00	1 565 203,00	10 347 765,81
Wydatki bieżące	8 782 722,81	160,00	1 565 203,00	10 347 765,81
wynagrodzenia i składki	832 695,48	0,00	27 044,00	859 739,48
wydatki na realizację zadań statutowych	773 348,65	160,00	903 175,00	1 676 363,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 176 678,68	0,00	634 984,00	7 811 662,68
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 510 836,00	160,00	1 565 203,00	4 075 879,00
Wydatki bieżące	2 510 836,00	160,00	1 565 203,00	4 075 879,00
wynagrodzenia i składki	17 882,00	0,00	27 044,00	44 926,00
wydatki na realizację zadań statutowych	24 954,00	160,00	903 175,00	927 969,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 468 000,00	0,00	634 984,00	3 102 984,00
Rozdz.85395 Pozostała działalność	2 510 836,00	160,00	1 565 203,00	4 075 879,00
Wydatki bieżące	2 510 836,00	160,00	1 565 203,00	4 075 879,00
wynagrodzenia i składki	17 882,00	0,00	27 044,00	44 926,00
wydatki na realizację zadań statutowych	24 954,00	160,00	903 175,00	927 969,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 468 000,00	0,00	634 984,00	3 102 984,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/238/22
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 9 listopada 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2022 ROKU

L.P.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatek ujęty w WPF tak/nie	Plan wydatków /zł/	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	Województwo Lubelskie - Pomoc rzeczowa dla Województwa Lubelskiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania inwestycyjnego pn. "Remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 813 w Ostrowie Lubelskim"	600 60013	2022	nie	12 300,00	
2	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg asfaltowych w miejscowości Jamy	600 60016	2022	nie	14 000,56	Fundusz sołecki Jamy: 14.000,56 zł
3	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną w Kolechowicach tzw. "przecinka"	600 60016	2022	nie	26 000,00	Fundusz sołecki Kolechowice II: 18.369,27 zł
4	Dokumentacja dróg: Biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, Augusta 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	Rezerwa celowa na inwestycje	758 75818	2021	nie	922 000,00	

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:					18 632 277,76	