



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 stycznia 2018 r.

Poz. 277

UCHWAŁA NR XXXV/202/17 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWIE LUBELSKIM

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 25 307 803,14 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 19 824 006,14 zł i dochody majątkowe w kwocie 5 483 797,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6 148 379,43 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 47 560,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55 000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 28 250 822,23 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 18 566 082,60 zł i wydatki majątkowe w kwocie 9 684 739,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6 148 379,43 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 808 784,32 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 52 000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10 000,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości 2 943 019,09 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w wysokości 2 943 019,09 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie

4 144 877,09 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 201 858,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 117 277,85 zł,

2) celowe w kwocie 162 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 52 000,00 zł,

b) realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 110 000,00 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się :

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 1. Określa się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 538 850,00 zł oraz plan kosztów w kwocie 1 567 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 150 000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 150 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 4810 877,09 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 300 000,00 zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 278 435,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym, w kwocie 300 000,00 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym, w kwocie 284 000,00 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym wydatków zaliczonych do wynagrodzeń.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ostrowa Lubelskiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Robert Powalka

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXV/202/17
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów budżetu

plan roku 2018

Dochody razem	25 307 803,14
Część IV Dochody bieżące	19 824 006,14
Dochody własne	4 221 524,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	2 100,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	31 550,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 550,00
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 950,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 100,00
Dział 750 Administracja publiczna	9 400,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400,00
§ 0830 Wpływy z usług	2 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	7 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 145 454,00
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	513 100,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 100,00
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	1 020 000,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	320 000,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	26 000,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	27 000,00

	plan roku 2018
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 500,00
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500,00
§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 514 854,00
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 501 854,00
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	3 020,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 020,00
§ 0830 Wpływy z usług	3 020,00
Dział 855 Rodzina	10 000,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	10 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	10 000,00
Dotacje i środki na zadania własne	9 094 564,00
Dział 758 Różne rozliczenia	8 742 164,00
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 929 703,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 929 703,00
Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 781 327,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 781 327,00
Rozdz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 134,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 134,00
Dział 852 Pomoc społeczna	315 400,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 900,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 900,00
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	64 000,00

plan roku 2018

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	120 500,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 500,00
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	30 000,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	30 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	7 000,00
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	311 978,71
Dział 801 Oświata i wychowanie	311 978,71
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	83 088,25
§ 2057 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	83 088,25
Rozdz.80110 Gimnazja	228 890,46
§ 2057 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	228 890,46
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	6 148 379,43
Dział 750 Administracja publiczna	44 649,43
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	44 649,43
§ 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	44 649,43
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00
§ 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	1 870,00
Dział 752 Obrona narodowa	1 400,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	1 400,00
§ 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	1 400,00
Dział 852 Pomoc społeczna	453 460,00

plan roku 2018

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	437 460,00
§ 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	437 460,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
§ 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	16 000,00
Dział 855 Rodzina	5 647 000,00
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	3 543 000,00
§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 543 000,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 000,00
§ 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	2 104 000,00
<i>Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>47 560,00</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie	46 000,00
Rozdz.80104 Przedszkola	46 000,00
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 560,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 560,00
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 560,00
Część V Dochody majątkowe	5 483 797,00
<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>120 000,00</i>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	120 000,00
<i>Dotacje i środki na zadania własne</i>	<i>1 163 871,00</i>
Dział 600 Transport i łączność	548 382,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	548 382,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	548 382,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 489,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	615 489,00

		plan roku 2018
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		615 489,00
<i>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</i>		4 199 926,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 199 926,00
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 039 609,00
§ 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		2 039 609,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność		2 160 317,00
§ 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		2 160 317,00

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXV/202/17
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetu

plan roku 2018

Wydatki razem	28 250 822,23
Wydatki bieżące	18 566 082,60
wynagrodzenia i składki	8 244 372,73
wydatki na realizację zadań statutowych	3 143 677,87
dotacje	946 841,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 101 191,00
obsługa długu j.s.t.	130 000,00
Wydatki majątkowe	9 684 739,63
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 853 096,31
dotacje na inwestycje	831 643,32
Wydatki na zadania własne	13 723 243,77
Wydatki bieżące	12 078 583,46
wynagrodzenia i składki	7 346 569,71
wydatki na realizację zadań statutowych	3 021 940,75
dotacje	919 700,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	660 373,00
obsługa długu j.s.t.	130 000,00
Wydatki majątkowe	1 644 660,31
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 594 660,31
dotacje na inwestycje	50 000,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	11 500,00
Wydatki bieżące	11 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	11 500,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze	11 500,00
Wydatki bieżące	11 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	11 500,00
Dział 600 Transport i łączność	1 802 839,31
Wydatki bieżące	300 179,00
wynagrodzenia i składki	1 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	299 179,00
Wydatki majątkowe	1 502 660,31
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 502 660,31
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 802 839,31
Wydatki bieżące	300 179,00
wynagrodzenia i składki	1 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	299 179,00
Wydatki majątkowe	1 502 660,31
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 502 660,31
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	50 500,00
Wydatki bieżące	50 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	50 500,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00

plan roku 2018

Wydatki bieżące	44 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	44 000,00
Rozdz.70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 500,00
Wydatki bieżące	6 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	6 500,00
Dział 710 Działalność usługowa	100 000,00
Wydatki bieżące	100 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
Wydatki bieżące	100 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00
Dział 720 Informatyka	1 850,00
Wydatki bieżące	1 850,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 850,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	1 850,00
Wydatki bieżące	1 850,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 850,00
Dział 750 Administracja publiczna	2 451 199,00
Wydatki bieżące	2 451 199,00
wynagrodzenia i składki	1 917 756,00
wydatki na realizację zadań statutowych	442 743,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 700,00
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 000,00
Wydatki bieżące	92 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 000,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 701 793,00
Wydatki bieżące	1 701 793,00
wynagrodzenia i składki	1 400 800,00
wydatki na realizację zadań statutowych	298 493,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
Wydatki bieżące	32 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	32 000,00
Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	483 121,00
Wydatki bieżące	483 121,00
wynagrodzenia i składki	431 356,00
wydatki na realizację zadań statutowych	50 965,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	142 285,00
Wydatki bieżące	142 285,00
wynagrodzenia i składki	85 600,00
wydatki na realizację zadań statutowych	56 285,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 200,00
Wydatki bieżące	239 200,00
wynagrodzenia i składki	29 700,00
wydatki na realizację zadań statutowych	189 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
Wydatki majątkowe	56 000,00

		plan roku 2018
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 000,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>	50 000,00
Rozdz.75403	Jednostki terenowe Policji	20 000,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>	20 000,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	223 200,00
	Wydatki bieżące	187 200,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	29 700,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	137 500,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000,00
	Wydatki majątkowe	36 000,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 000,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>	30 000,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	52 000,00
	Wydatki bieżące	52 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	52 000,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	130 000,00
	Wydatki bieżące	130 000,00
	<i>obsługa długu j.s.t.</i>	130 000,00
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	Wydatki bieżące	130 000,00
	<i>obsługa długu j.s.t.</i>	130 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	227 277,85
	Wydatki bieżące	227 277,85
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	227 277,85
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	227 277,85
	Wydatki bieżące	227 277,85
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	227 277,85
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 099 107,41
	Wydatki bieżące	6 058 107,41
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 939 219,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	882 415,41
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	236 473,00
	Wydatki majątkowe	41 000,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	41 000,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	3 614 900,41
	Wydatki bieżące	3 573 900,41
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 013 175,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	409 032,41
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	151 693,00
	Wydatki majątkowe	41 000,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	41 000,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 159,00
	Wydatki bieżące	298 159,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	279 315,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 500,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 344,00
Rozdz.80104	Przedszkola	670 932,00
	Wydatki bieżące	670 932,00

	plan roku 2018
wynagrodzenia i składki	584 888,00
wydatki na realizację zadań statutowych	63 260,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 784,00
Rozdz.80110 Gimnazja	994 754,00
Wydatki bieżące	994 754,00
wynagrodzenia i składki	815 802,00
wydatki na realizację zadań statutowych	139 100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 852,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	239 110,00
Wydatki bieżące	239 110,00
wynagrodzenia i składki	67 239,00
wydatki na realizację zadań statutowych	171 071,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	30 600,00
Wydatki bieżące	30 600,00
wydatki na realizację zadań statutowych	30 600,00
Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych.przedszkolnego	55 520,00
Wydatki bieżące	55 520,00
wynagrodzenia i składki	38 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	16 020,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152 632,00
Wydatki bieżące	152 632,00
wynagrodzenia i składki	122 800,00
wydatki na realizację zadań statutowych	22 832,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	42 500,00
Wydatki bieżące	42 500,00
wynagrodzenia i składki	17 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	75 000,00
Wydatki bieżące	55 000,00
wynagrodzenia i składki	18 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	36 500,00
Wydatki majątkowe	20 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	3 000,00
Wydatki bieżące	3 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00
Wydatki bieżące	52 000,00
wynagrodzenia i składki	18 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	33 500,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	20 000,00
Wydatki majątkowe	20 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	919 100,00

plan roku 2018

Wydatki bieżące	919 100,00
wynagrodzenia i składki	320 244,71
wydatki na realizację zadań statutowych	338 955,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 900,00
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
Wydatki bieżące	1 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 900,00
Wydatki bieżące	6 900,00
wydatki na realizację zadań statutowych	6 900,00
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00
Wydatki bieżące	136 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
Wydatki bieżące	1 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	64 000,00
Wydatki bieżące	64 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	357 500,00
Wydatki bieżące	357 500,00
wynagrodzenia i składki	320 244,71
wydatki na realizację zadań statutowych	35 355,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00
Wydatki bieżące	57 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	295 700,00
Wydatki bieżące	295 700,00
wydatki na realizację zadań statutowych	292 700,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	18 800,00
Wydatki bieżące	18 800,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 800,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00
Wydatki bieżące	18 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
Rozdz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	800,00
Wydatki bieżące	800,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
Dział 855 Rodzina	36 650,00
Wydatki bieżące	36 650,00
wynagrodzenia i składki	4 150,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00
Wydatki bieżące	25 000,00

		plan roku 2018
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		25 000,00
Rozdz.85504 Wsparanie rodziny		4 150,00
Wydatki bieżące		4 150,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>		4 150,00
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze		7 500,00
Wydatki bieżące		7 500,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		7 500,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		807 803,00
Wydatki bieżące		782 803,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>		99 600,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>		376 503,00
<i>dotacje</i>		304 700,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 000,00
Wydatki majątkowe		25 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		25 000,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami		4 000,00
Wydatki bieżące		4 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>		4 000,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi		53 600,00
Wydatki bieżące		53 600,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>		3 600,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>		50 000,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		133 343,00
Wydatki bieżące		133 343,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>		96 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>		35 343,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 000,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		243 200,00
Wydatki bieżące		218 200,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>		218 200,00
Wydatki majątkowe		25 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		25 000,00
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej		304 700,00
Wydatki bieżące		304 700,00
<i>dotacje</i>		304 700,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność		68 960,00
Wydatki bieżące		68 960,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>		68 960,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		594 417,20
Wydatki bieżące		594 417,20
<i>wynagrodzenia i składki</i>		400,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>		48 017,20
<i>dotacje</i>		546 000,00
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		40 000,00
Wydatki bieżące		40 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>		400,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>		39 600,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		373 417,20
Wydatki bieżące		373 417,20
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>		8 417,20

	plan roku 2018
<i>dotacje</i>	365 000,00
Rozdz.92116 Biblioteki	181 000,00
Wydatki bieżące	181 000,00
<i>dotacje</i>	181 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	102 000,00
Wydatki bieżące	102 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	16 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	17 000,00
<i>dotacje</i>	69 000,00
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	30 000,00
Wydatki bieżące	30 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	16 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	14 000,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00
Wydatki bieżące	72 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 000,00
<i>dotacje</i>	69 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	7 570 414,71
Wydatki bieżące	311 978,71
<i>wynagrodzenia i składki</i>	311 978,71
Wydatki majątkowe	7 258 436,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 258 436,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	334 118,71
Wydatki bieżące	311 978,71
<i>wynagrodzenia i składki</i>	311 978,71
Wydatki majątkowe	22 140,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 140,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	105 228,25
Wydatki bieżące	83 088,25
<i>wynagrodzenia i składki</i>	83 088,25
Wydatki majątkowe	22 140,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 140,00
Rozdz.80110 Gimnazja	228 890,46
Wydatki bieżące	228 890,46
<i>wynagrodzenia i składki</i>	228 890,46
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 236 296,00
Wydatki majątkowe	7 236 296,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 236 296,00
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 122 044,00
Wydatki majątkowe	4 122 044,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 122 044,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	3 114 252,00
Wydatki majątkowe	3 114 252,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 114 252,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	6 148 379,43
Wydatki bieżące	6 148 379,43
<i>wynagrodzenia i składki</i>	585 824,31
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	121 737,12
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 440 818,00
Dział 750 Administracja publiczna	44 649,43

plan roku 2018

Wydatki bieżące	44 649,43
wynagrodzenia i składki	44 649,43
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	44 649,43
Wydatki bieżące	44 649,43
wynagrodzenia i składki	44 649,43
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00
Wydatki bieżące	1 870,00
wynagrodzenia i składki	1 870,00
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00
Wydatki bieżące	1 870,00
wynagrodzenia i składki	1 870,00
Dział 752 Obrona narodowa	1 400,00
Wydatki bieżące	1 400,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 400,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	1 400,00
Wydatki bieżące	1 400,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 400,00
Dział 852 Pomoc społeczna	453 460,00
Wydatki bieżące	453 460,00
wynagrodzenia i składki	356 800,00
wydatki na realizację zadań statutowych	96 360,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	437 460,00
Wydatki bieżące	437 460,00
wynagrodzenia i składki	356 800,00
wydatki na realizację zadań statutowych	80 360,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
Wydatki bieżące	16 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	16 000,00
Dział 855 Rodzina	5 647 000,00
Wydatki bieżące	5 647 000,00
wynagrodzenia i składki	182 504,88
wydatki na realizację zadań statutowych	23 977,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 440 518,00
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	3 543 000,00
Wydatki bieżące	3 543 000,00
wynagrodzenia i składki	40 533,54
wydatki na realizację zadań statutowych	11 826,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 490 640,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 000,00
Wydatki bieżące	2 104 000,00
wynagrodzenia i składki	141 971,34
wydatki na realizację zadań statutowych	12 150,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 949 878,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	808 784,32

		plan roku 2018
	Wydatki bieżące	27 141,00
	dotacje	27 141,00
	Wydatki majątkowe	781 643,32
	dotacje na inwestycje	781 643,32
Dział 600 Transport i łączność		776 784,32
	Wydatki bieżące	15 141,00
	dotacje	15 141,00
	Wydatki majątkowe	761 643,32
	dotacje na inwestycje	761 643,32
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		661 643,32
	Wydatki majątkowe	661 643,32
	dotacje na inwestycje	661 643,32
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe		100 000,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00
	dotacje na inwestycje	100 000,00
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna		15 141,00
	Wydatki bieżące	15 141,00
	dotacje	15 141,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		12 000,00
	Wydatki bieżące	12 000,00
	dotacje	12 000,00
Rozdz.80104 Przedszkola		12 000,00
	Wydatki bieżące	12 000,00
	dotacje	12 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		20 000,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00
	dotacje na inwestycje	20 000,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność		20 000,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00
	dotacje na inwestycje	20 000,00

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXV/202/17
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Budżet na 2018 r. Przychody i rozchody

	plan roku 2018
Przychody razem	4 144 877,09
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	334 000,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 810 877,09
Rozchody razem	1 201 858,00
§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	284 000,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	917 858,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXV/202/17
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 28 grudnia 2017 r.

ZESTAWIENIE
planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2018 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	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – zadania bieżące						
1	Powiat Lubartowski	600	60053			15 141,00	15 141,00
2	Zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach	801	80104			12 000,00	12 000,00
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim	900	90017	304 700,00			304 700,00
4	Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim	921	92109		295 000,00	70 000,00	365 000,00
5	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim	921	92116		181 000,00		181 000,00
I b	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – zadania inwestycyjne						
1	Województwo Lubelskie - Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Jamach	600	60013			128 563,38	128 563,38
2	Województwo Lubelskie - Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Rozkopaczewie (etap II)	600	60013			435 863,92	435 863,92
3	Województwo Lubelskie - Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 821 w Kaznowie	600	60013			97 216,02	97 216,02
4	Powiat Lubartowski - Pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego do przebudowy drogi powiatowej nr 1565L w Wólce Starej Kijańskiej	600	60014			100 000,00	100 000,00
5	Komenda Wojwódzka Policji w Lublinie - Zakup radiowozu oznakowanego dla Posterunku Policji w Ostrowie Lubelskim	754	75403			20 000,00	20 000,00
6	SPZOZ w Lubartowie - Modernizacja budynku CMR w Ostrowie Lubelskim III etap	851	85195			20 000,00	20 000,00
II a	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zadania bieżące						
1	Dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92605			69 000,00	69 000,00
II b	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zadania inwestycyjne						
1	OSP Rozkopaczew I - Modernizacja garażu w budynku OSP w Rozkopaczewie	754	75412			30 000,00	30 000,00
RAZEM DOTACJE:				304 700,00	476 000,00	997 784,32	1 778 484,32

Razem zadania bieżące:

946 841,00

Razem zadania inwestycyjne:

831 643,32

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXV/202/17
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 28 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2018 ROKU

L.P.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatek ujęty w WPF	Plan wydatków /zł/	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	Modernizacja drogi gminnej nr 103624L w Kolechowicach	600 60016	2018	nie	15 097,52	Fundusz sołecki Kolechowice I
2	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 103621L na terenie sołectwa Kolechowice II	600 60016	2018	nie	43 527,65	w tym: Fundusz sołecki Kolechowice II: 13527,65 zł
3	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 103622L w Kolechowicach Folwark	600 60016	2018	nie	13 126,83	Fundusz sołecki Kolechowice Folwark
4	Budowa drogi gminnej (asfaltowej) od kuźni do "Raju" w Kolechowicach Kolonii	600 60016	2018	nie	13 728,06	Fundusz sołecki Kolechowice Kolonia
5	Przebudowa drogi na ulicy Błotnej i Leśnej w Ostrowie Lubelskim	600 60016	2018	nie	62 901,60	w tym: Fundusz sołecki Ostrów Lubelski - Dzielnica Partyzantów: 32901,60 zł
6	Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej - ul. Okopowa w Ostrowie Lubelskim	600 60016	2018	nie	81 198,12	w tym: Fundusz sołecki Ostrów Lubelski - Dzielnica Lubelska, Śródmieście, Zamoście: 31198,12 zł
7	Przebudowa drogi gminnej nr 103597L (ul. Polna) w Ostrowie Lubelskim	600 60016	2018	nie	1 127 995,00	Dofinansowanie z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2018)" - środki Budżetu Państwa 548 382 zł, wkład własny 579 613 zł
8	Utwardzenie asfaltem drogi gminnej nr 103627L tzw. "po płytkach" w Rozkopaczewie	600 60016	2018	nie	100 085,53	
9	Modernizacja dróg gminnych	600 60016	2018	nie	45 000,00	
10	Montaż zintegrowanego systemu DSP 50	754 75412	2018	nie	6 000,00	Fundusz sołecki Kaznów
11	Utwardzenie parkingu dla pojazdów przy Sz.P. w Rokopaczewie	801 80101	2018	nie	11 000,00	w tym: Fundusz sołecki Rokopaczew I: 4000 zł; Rokopaczew II: 2000 zł; Wólka Stara Kijańska: 2000 zł
12	Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Kolechowicach	801 80101	2018	nie	30 000,00	
13	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Rokopaczewie	851 85195	2018	nie	20 000,00	
14	Montaż oświetlenia na ul. Poniatowskiego i Biskupa Oleśnickiego w Ostrowie Lubelskim	900 90015	2018	nie	25 000,00	Fundusz sołecki Ostrów Lubelski - Dzielnica Kościuszki
R A Z E M:					1 594 660,31	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXV/202/17
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2018 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wydatek ujęty w WPF tak/nie	Jednostka realizująca wydatek	Źródła finansowania	Dział Rozdział	Wysokość wydatków w 2018 roku		
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim	2017-2021	tak	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	801 80101		22 140,00	22 140,00
					2) środki UE			0,00	
					3) inne środki			0,00	
Koszty projektu							0,00	22 140,00	22 140,00
2	Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Kolechowicach	2017-2018	nie	Szkoła Podstawowa w Kolechowicach	1) budżet	801 80101	0,00		0,00
					2) środki UE		83 088,25	83 088,25	
					3) inne środki			0,00	
Koszty projektu							83 088,25	0,00	83 088,25
3	Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim	2017-2018	nie	Szkoła Podstawowa im. Zygmunta I Starego w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	801 80110	0,00		0,00
					2) środki UE		228 890,46	228 890,46	
					3) inne środki			0,00	
Koszty projektu							228 890,46	0,00	228 890,46
4	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski	2015-2019	tak	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	900 90001		2 082 435,00	2 082 435,00
					2) środki UE			2 039 609,00	2 039 609,00
					3) inne środki			0,00	0,00
Koszty projektu							0,00	4 122 044,00	4 122 044,00
5	Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów Lubelski	2016-2018	nie	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	900 90095		250 642,00	250 642,00
					2) środki UE			1 990 754,00	1 990 754,00
					3) inne środki			615 489,00	615 489,00
Koszty projektu							0,00	2 856 885,00	2 856 885,00
6	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski	2017-2020	tak	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	900 90095		87 804,00	87 804,00
					2) środki UE			169 563,00	169 563,00
					3) inne środki			0,00	0,00
Koszty projektu							0,00	257 367,00	257 367,00
Razem:							311 978,71	7 258 436,00	7 570 414,71

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXV/202/17
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 28 grudnia 2017 r.

P L A N
przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 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 2017 r.
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu	§	Zakres dotacji	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 884,00	1 538 850,00	304 700,00			1 567 800,00	0,00	106 934,00	0,00
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim	135 884,00	1 538 850,00	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	1 567 800,00	0,00	106 934,00	0,00
			135 884,00	1 538 850,00	304 700,00			1 567 800,00	0,00	106 934,00	0,00

Kalkulacja dotacji przedmiotowych:

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

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXV/202/17
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 28 grudnia 2017 r.

PLAN
dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 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	Szkoła Podstawowa w Ostrowie Lubelskim	5 000,00	5 000,00
2.	801-80101	Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie Szkoła Podstawowa w Kaznowie	12 000,00	12 000,00
3.	801 - 80101	Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie Szkoła Podstawowa w Kolechowicach	12 000,00	12 000,00
4.	801 - 80101	Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie Szkoła Podstawowa w Rozkopaczewie	20 000,00	20 000,00
5.	801 - 80104	Odpłatność za wyżywienie i czesne Przedszkole Samorządowe w Ostrowie Lubelskim	75 000,00	75 000,00
RAZEM:			150 000,00	150 000,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXV/202/17
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 28 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW – FUNDUSZ SOLECKI W 2018 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	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bójkach	8 417,20	8 417,20
2.	600 60016	Jamy	Czątkowy remont dróg dojazdowych do łąk i pól	8 000,00	16 466,99
	900 90095		Doposażenie placu zabaw i boiska oraz dofinansowanie zakupu bramy wjazdowej przy placu zabaw	8 000,00	
	801 80101		Organizacja obchodów 100-lecia Sz.P. w Ostrowie Lubelskim	466,99	
3.	754 75412	Kaznów	Montaż zintegrowanego systemu DSP 50	6 000,00	15 498,34
	600 60016		Remont dróg gminnych w sołectwie Kaznów	9 498,34	
4.	600 60016	Kaznów Kolonia	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kaznów-Kolonia	17 101,62	17 101,62
5.	600 60016	Kolechowice I	Modernizacja drogi gminnej nr 103624L w Kolechowicach	15 097,52	15 097,52
6.	600 60016	Kolechowice II	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 103621L na terenie sołectwa Kolechowice II	13 527,65	13 527,65
7.	600 60016	Kolechowice-Folwark	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 103622L w Kolechowicach Folwark	13 126,83	13 126,83
8.	600 60016	Kolechowice-Kolonia	Budowa drogi gminnej (asfaltowej) od kuźni do "Raju" w Kolechowicach Kolonii	13 728,06	13 728,06
9.	801 80101	Rozkopaczew I	Utwardzenie parkingu dla pojazdów przy Sz.P. w Rokopaczewie	4 000,00	29 894,43
	600 60016		Remonty dróg gminnych w Rokopaczewie I	25 894,43	
10.	600 60016	Rozkopaczew II	Remont dróg lokalnych w sołectwie Rozkopaczew II	17 205,92	19 205,92
	801 80101		Utwardzenie parkingu dla pojazdów przy Sz.P. w Rokopaczewie	2 000,00	
11.	600 60016	Rudka Kijańska	Remont drogi asfaltowej w Rudce Kijańskiej	10 822,12	10 822,12
12.	600 60016	Wólka Stara Kijańska	Remont dróg gminnych w sołectwie Wólka Stara Kijańska	12 963,92	14 963,92
	801 80101		Utwardzenie parkingu dla pojazdów przy Sz.P. w Rokopaczewie	2 000,00	
13.	801 80101	Ostrów Lubelski -	Organizacja obchodów 100-lecia Sz.P. w Ostrowie Lubelskim	500,00	33 401,60
	600 60016	Dzielnica Partyzantów	Przebudowa drogi na ulicy Błotnej i Leśnej w Ostrowie Lubelskim	32 901,60	
14.	900 90015	Ostrów Lubelski -	Montaż oświetlenia na ul. Poniatowskiego i Biskupa Oleśnickiego w Ostrowie Lubelskim	25 000,00	25 485,42
	801 80101	Dzielnica Kościuszki	Organizacja obchodów 100-lecia Sz.P. w Ostrowie Lubelskim	485,42	
15.	801 80101	Ostrów Lubelski -	Dofinansowanie obchodów 100-lecia Sz.P. w Ostrowie Lubelskim	500,00	31 698,12
	600 60016	Dzielnica Lubelska, Śródmieście, Zamoście	Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej - ul. Okopowa w Ostrowie Lubelskim	31 198,12	
RAZEM:				278 435,74	278 435,74