



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 12 lipca 2018 r.

Poz. 3345

UCHWAŁA NR XLII/238/18 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWIE LUBELSKIM

z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/202/17 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 8 145 zł

w tym:

- dochody własne - dochody bieżące o kwotę 5 400 zł
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - dochody bieżące o kwotę 2 745 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 35 509,56 zł

w tym:

- wydatki na zadania własne - wydatki bieżące o kwotę 5 490 zł
- wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki majątkowe o kwotę 30 019,56 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 175 991,39 zł

w tym:

- wydatki na zadania własne - wydatki bieżące o kwotę 5 400 zł
- wydatki na zadania własne - wydatki majątkowe o kwotę 162 356,39 zł
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - wydatki bieżące o kwotę 2 745 zł
- wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki majątkowe o kwotę 5 490 zł.

Zwiększa się przychody budżetu miasta i gminy o kwotę 132 336,83 zł

w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 132 336,83 zł.

§ 2. Zestawienie zmian w dochodach, wydatkach i przychodach budżetu według klasyfikacji budżetowej określają załączniki: nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwały, przy czym ogółem:

Plan po zmianach wynosi:

- dochody budżetu 26 898 552,89 zł

w tym: dochody bieżące 20 324 957,70 zł

dochody majątkowe 6 573 595,19 zł

- wydatki budżetu 30 340 267,40 zł

w tym: wydatki bieżące 18 951 085,92 zł

wydatki majątkowe 11 389 181,48 zł

- przychody budżetu 4 643 572,51 zł

- rozchody budżetu 1 201 858 zł

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości 3 441 714,51 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w wysokości 3 441 714,51 zł.

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

w 2018 r.” do uchwały nr XXXV/202/17 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmieniony uchwałą nr XXXVII/212/18 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 15 lutego 2018 r., uchwałą nr XL/232/18 Rady Miejskiej

w Ostrowie Lubelskim z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2018 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5- „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku” do uchwały nr XXXV/202/17 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmieniony uchwałą nr XXXVII/212/18 Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 15 lutego 2018 r., uchwałą nr XXXVIII/223/18 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 22 marca 2018 r., uchwałą nr XL/232/18 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2018r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 - „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 r.” do uchwały nr XXXV/202/17 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmieniony uchwałą nr XXXVIII/223/18 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 22 marca 2018 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 9 - „Plan wydatków – Fundusz Sołecki w 2018 roku” do uchwały

nr XXXV/202/17 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Robert Powalka

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLII/238/18
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 10 lipca 2018 r.

Wprowadzone zmiany dochodów budżetu w 2018 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	26 890 407,89	0,00	8 145,00	26 898 552,89
Dochody bieżące	20 316 812,70	0,00	8 145,00	20 324 957,70
Dochody własne	4 224 024,00	0,00	5 400,00	4 229 424,00
Dział 855 Rodzina	12 500,00	0,00	5 400,00	17 900,00
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	1 200,00	0,00	5 400,00	6 600,00
§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	400,00	500,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	6 390 156,35	0,00	2 745,00	6 392 901,35
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00	0,00	2 687,00	4 557,00
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	2 687,00	2 687,00
§ 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	0,00	0,00	2 687,00	2 687,00
Dział 852 Pomoc społeczna	450 560,00	0,00	58,00	450 618,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	58,00	58,00
§ 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	0,00	0,00	58,00	58,00

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/238/18
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 10 lipca 2018 r.

Wprowadzone zmiany wydatków budżetu w 2018 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	30 199 785,57	35 509,56	175 991,39	30 340 267,40
Wydatki bieżące	18 948 430,92	5 490,00	8 145,00	18 951 085,92
wynagrodzenia i składki	7 973 348,03	0,00	2 687,00	7 976 035,03
wydatki na realizację zadań statutowych	3 694 401,89	5 490,00	401,24	3 689 313,13
dotacje	998 841,00	0,00	5 000,00	1 003 841,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 151 840,00	0,00	56,76	6 151 896,76
Wydatki majątkowe	11 251 354,65	30 019,56	167 846,39	11 389 181,48
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 402 884,56	0,00	161 546,39	10 564 430,95
dotacje na inwestycje	848 470,09	30 019,56	6 300,00	824 750,53
Wydatki na zadania własne	14 853 830,26	5 490,00	167 756,39	15 016 096,65
Wydatki bieżące	12 054 694,89	5 490,00	5 400,00	12 054 604,89
wydatki na realizację zadań statutowych	2 984 266,40	5 490,00	400,00	2 979 176,40
dotacje	971 700,00	0,00	5 000,00	976 700,00
Wydatki majątkowe	2 799 135,37	0,00	162 356,39	2 961 491,76
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 733 135,37	0,00	156 056,39	2 889 191,76
dotacje na inwestycje	66 000,00	0,00	6 300,00	72 300,00
Dział 600 Transport i łączność	2 746 376,13	5 490,00	156 056,39	2 896 942,52
Wydatki bieżące	255 240,76	5 490,00	0,00	249 750,76
wydatki na realizację zadań statutowych	248 573,76	5 490,00	0,00	243 083,76
Wydatki majątkowe	2 491 135,37	0,00	156 056,39	2 647 191,76
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 491 135,37	0,00	156 056,39	2 647 191,76
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	2 746 376,13	5 490,00	156 056,39	2 896 942,52
Wydatki bieżące	255 240,76	5 490,00	0,00	249 750,76
wydatki na realizację zadań statutowych	248 573,76	5 490,00	0,00	243 083,76
Wydatki majątkowe	2 491 135,37	0,00	156 056,39	2 647 191,76

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 491 135,37	0,00	156 056,39	2 647 191,76
Dział 855 Rodzina	39 150,00	0,00	5 400,00	44 550,00
<i>Wydatki bieżące</i>	39 150,00	0,00	5 400,00	44 550,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	500,00	0,00	400,00	900,00
<i>dotacje</i>	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	1 200,00	0,00	5 400,00	6 600,00
<i>Wydatki bieżące</i>	1 200,00	0,00	5 400,00	6 600,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	200,00	0,00	400,00	600,00
<i>dotacje</i>	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 063,00	0,00	6 300,00	813 363,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	25 000,00	0,00	6 300,00	31 300,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	304 700,00	0,00	6 300,00	311 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	6 389 293,68	0,00	2 745,00	6 392 038,68
<i>Wydatki bieżące</i>	6 389 293,68	0,00	2 745,00	6 392 038,68
<i>wynagrodzenia i składki</i>	583 030,43	0,00	2 687,00	585 717,43
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	367 645,25	0,00	1,24	367 646,49
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 438 618,00	0,00	56,76	5 438 674,76
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00	0,00	2 687,00	4 557,00
<i>Wydatki bieżące</i>	1 870,00	0,00	2 687,00	4 557,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 870,00	0,00	2 687,00	4 557,00
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	2 687,00	2 687,00
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	2 687,00	2 687,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	0,00	0,00	2 687,00	2 687,00
Dział 852 Pomoc społeczna	450 560,00	0,00	58,00	450 618,00
<i>Wydatki bieżące</i>	450 560,00	0,00	58,00	450 618,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	100 660,00	0,00	1,24	100 661,24

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300,00	0,00	56,76	356,76
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	58,00	58,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	58,00	58,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	1,24	1,24
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	0,00	56,76	56,76
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	809 611,09	30 019,56	5 490,00	785 081,53
Wydatki majątkowe	782 470,09	30 019,56	5 490,00	757 940,53
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	0,00	5 490,00	5 490,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	782 470,09	30 019,56	0,00	752 450,53
Dział 600 Transport i łączność	777 611,09	30 019,56	5 490,00	753 081,53
Wydatki majątkowe	762 470,09	30 019,56	5 490,00	737 940,53
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	0,00	5 490,00	5 490,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	762 470,09	30 019,56	0,00	732 450,53
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	612 470,09	30 019,56	5 490,00	587 940,53
Wydatki majątkowe	612 470,09	30 019,56	5 490,00	587 940,53
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	0,00	5 490,00	5 490,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	612 470,09	30 019,56	0,00	582 450,53

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLII/238/18
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 10 lipca 2018 r.

**Budżet na 2018 r. Przychody i rozchody
Wprowadzone zmiany**

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody razem	4 511 235,68	0,00	132 336,83	4 643 572,51
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	366 358,59	0,00	132 336,83	498 695,42
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 810 877,09	0,00	0,00	3 810 877,09
Rozchody razem	1 201 858,00	0,00	0,00	1 201 858,00
§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	284 000,00	0,00	0,00	284 000,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	917 858,00	0,00	0,00	917 858,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLII/238/18
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 10 lipca 2018 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 <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – zadania bieżące</i>							
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 <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – zadania inwestycyjne</i>							
1	Województwo Lubelskie - Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Jamach	600	60013			98 544,44	98 544,44
2	Województwo Lubelskie - Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Rozkopaczewie (etap II)	600	60013			483 906,09	483 906,09
3	Powiat Lubartowski - Pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego do przebudowy drogi powiatowej nr 1565L w Wólce Starej Kijańskiej	600	60014			150 000,00	150 000,00
4	Komenda Wojwódzka Policji w Lublinie - Zakup radiowozu oznakowanego dla Posterunku Policji w Ostrowie Lubelskim	754	75403			20 000,00	20 000,00
5	SPZOZ w Lubartowie - Modernizacja budynku CMR w Ostrowie Lubelskim III etap	851	85195			20 000,00	20 000,00
6	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim - Zakup pompy na ujęcie wody na Jamy	900	90017			6 300,00	6 300,00
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
2	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach	921	92120			50 000,00	50 000,00
II b <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zadania inwestycyjne</i>							
1	OSP Rozkopaczew I - Modernizacja garażu w budynku OSP w Rozkopaczewie	754	75412			46 000,00	46 000,00
RAZEM DOTACJE:				304 700,00	476 000,00	1 040 891,53	1 821 591,53

Razem zadania bieżące: 996 841,00

Razem zadania inwestycyjne: 824 750,53

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLII/238/18
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 10 lipca 2018 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	Pomoc rzeczowa dla Województwa Lubelskiego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 813 w miejscowości Jamy w zakresie wykonania prawostronnego chodnika	600 60013	2018	nie	5 490,00	
2	Modernizacja drogi gminnej nr 103624L w Kolechowicach	600 60016	2018	nie	15 097,52	Fundusz sołecki Kolechowice I
3	Przebudowa drogi gminnej nr 103624L w Kolechowicach	600 60016	2018	nie	1 120 749,98	Dofinansowanie z "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej" środki Budżetu Państwa 769 435,00 zł, wkład własny 351 314,98 zł
4	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: 13 527,65 zł
5	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 103622L w Kolechowicach Folwark	600 60016	2018	nie	13 126,83	Fundusz sołecki Kolechowice Folwark
6	Modernizacja drogi gminnej nr 103622L w Kolechowicach Folwark	600 60016	2018	nie	99 500,00	
7	Budowa drogi gminnej (asfaltowej) od kuźni do "Raju" w Kolechowicach Kolonii	600 60016	2018	nie	13 728,06	Fundusz sołecki Kolechowice Kolonia
8	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: 32 901,60 zł
9	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: 31 198,12 zł; Fundusz sołecki Jamy: 5 490,00 zł
10	Przebudowa drogi gminnej nr 103597L (ul. Polna) w Ostrowie Lubelskim	600 60016	2018	nie	1 128 562,00	Dofinansowanie z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2018)" - środki Budżetu Państwa 543 552 zł, wkład własny 585 010 zł
11	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych nr 103626L i 103627L w Rozkopaczewie	600 60016	2018	nie	33 800,00	
12	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych nr 103616 i 103617 w Kaznowie Kolonii	600 60016	2018	nie	35 000,00	
13	Nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Ostrowie Lubelskim na rzecz gminy	700 70005	2018	nie	150 000,00	
14	Montaż zintegrowanego systemu DSP 50	754 75412	2018	nie	6 000,00	Fundusz sołecki Kaznów
15	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
16	Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Kolechowicach	801 80101	2018	nie	30 000,00	
17	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Rozkopaczewie	851 85195	2018	nie	20 000,00	
18	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:					2 894 681,76	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLII/238/18
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 10 lipca 2018 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	102 918,60	1 571 815,40	304 700,00			1 567 800,00	0,00	106 934,00	0,00
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim	102 918,60	1 571 815,40	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
			102 918,60	1 571 815,40	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: $3\,900\text{ m}^3 \times 8,00\text{ zł/m}^3 = 31\,200,00\text{ zł}$

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

1. Zakup pompy na ujęcie wody na Jamy: 6 300,00 zł

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLII/238/18
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 10 lipca 2018 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	2 510,00	16 466,99
	600 60016		Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej - ul. Okopowa w Ostrowie Lubelskim	5 490,00	
	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	Rokopaczew 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	Rokopaczew II	Remont dróg lokalnych w sołectwie Rokopaczew 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	Śródmieście, Zamoście	Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej - ul. Okopowa w Ostrowie Lubelskim	31 198,12	
RAZEM:				278 435,74	278 435,74