

Protokół Nr XX/20
z sesji Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
odbytej dnia 21 grudnia 2020 r.

W sesji udział wzięli radni:

1. Wioleta Bodziak
2. Edward Barszczyk
3. Leszek Gadaj
4. Jolanta Janicka
5. Agnieszka Jesionek
6. Barbara Karwacka
7. Kazimierz Kosiak
8. Dariusz Lipski
9. Wiesław Maleszyk
10. Marcin Siodłowski
11. Ryszard Smerdel
12. Jerzy Sobich
13. Mariola Socha
14. Janusz Szalast

nieobecni radni:

1. Antoni Kamiński

w sesji uczestniczyli również Burmistrz Ostrowa Lubelskiego Józef Gruszczyk, sekretarz gminy Sylwia Szczepańska, skarbnik Agnieszka Brzyska zaproszeni goście w osobach: Robert Powalka – Dyrektor ZGKiM w Ostrowie Lubelskim, Agnieszka Kolkwicz Dyrektor ZOOS oraz pracownicy UM

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza o swojej pracy w okresie od ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
6. Uchwalenie budżetu miasta i gminy na 2021 rok:
 - 1) przedstawienie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem,
 - 2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 - 3) przedstawienie opinii stałych Rady,
 - 4) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii komisji,
 - 5) dyskusja
 - 6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Uścimów w zakresie dowozu dzieci z Gminy Uścimów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Firleju,
 - 2) przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim za rok 2020,
 - 3) uchwalenia ramowego planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim na 2021 rok,
 - 4) uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2021 rok,
 - 5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrów Lubelski na okres do 3 lat,

6) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na rok 2021 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim,

7) w sprawie przejęcia przez Gminę Ostrów Lubelski od Województwa Lubelskiego zadania publicznego,

8) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ostrów Lubelski,

9) zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 rok.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad sesji.

Sesja odbyła się w sali klubowej Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim w godz. 10 : 25 – 13:50 .
Sesji przewodniczył Jerzy Sobich – przewodniczący.

Ad.1. Przewodniczący Rady J. Sobich otworzył obrady sesji wypowiadając formułę: “Otwieram XX sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim”.

Powitał przybyłych radnych, burmistrza wraz z pracownikami UM oraz gości.

Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 14, co stanowi niezbędne kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad 2. Przewodniczący odczytał porządek obrad, który radni otrzymali na zawiadomieniach o dzisiejszej sesji. Zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w sprawie porządku obrad. Nie zgłoszono uwag. Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne porządek obrad, za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymało się 0 radnych.

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3. Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji był wyłożony do wglądu w biurze rady oraz na BIP gminy, zapytał czy są uwagi do jego treści.

Nie zgłoszono żadnych uwag.

Ad 4. Informacja o pracy Burmistrza Ostrowa Lubelskiego w okresie od ostatniej sesji tj. od 29 października 2020 r. do 21 grudnia 2020 r.

2 listopada 2020 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy obejmujący działkę oznaczoną ewidencyjnie nr: 596 o pow. 0,0509 ha położoną w Ostrowie Lubelskim. **3 listopada 2020 r.** na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy obejmujący działki oznaczone ewidencyjnie nr: 722 i nr 774 o łącznej pow. 1,23 ha położonej w miejscowości Jamy gm. Ostrów Lubelski.

4 listopada 2020 r. odbyło się otwarcie ofert w ogłoszonym przetargu nieograniczonym na „Zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 500 000 zł dla Gminy Ostrów Lubelski z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Ostrów Lubelski oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Ustalony okres kredytowania to lata: 2020 - 2035. Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1. Bank Spółdzielczy w Lubartowie, ul. Lubelska 95, 21-100 Lubartów – cena kredytu: 268 075,98 zł, czas uruchomienia kredytu: 1 dzień,

2. Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, Region Lubelski ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin – cena kredytu: 352 524,41 zł, czas uruchomienia kredytu: 1 dzień.

Po przeprowadzeniu i zakończeniu procedury przetargowej została wybrana najkorzystniejsza oferta i podpisana umowa z Wykonawcą: Bankiem Spółdzielczym w Lubartowie na wykonanie w/ w zadania. **W październiku 2020 r.** Gmina zwróciła się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o sprecyzowanie zapisów projektu uchwały Rady Ministrów dotyczącej wsparcia finansowego dla terenów, na których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Według nas, uchwała powinna obejmować również tereny, na których funkcjonowały rolnicze spółdzielnie produkcyjne. **5 listopada 2020 r.** otrzymaliśmy odpowiedź negatywną, w związku z czym nie będziemy mogli ubiegać się o te środki. **9 listopada 2020 r.** Gmina skorzystała z możliwości odbioru darmowych chryzantem od producentów, którzy nie sprzedali ich w okresie od 31 października do 2 listopada br. i złożyli wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do Ostrowa Lubelskiego trafiło 230 szt. kwiatów. Chryzantemy przyozdobiły miejsca

pamięci ważne dla naszej małej ojczyzny oraz groby zapomniane, którymi już nikt się nie opiekuje. Pozostałe kwiaty wystawione zostały w Parku Miejskim. Mieszkańcy naszej gminy mogli je dobierać i zagospodarować we własnym zakresie. **11 listopada 2020 r.** przekazaniem Ognia Niepodległości przywiezionym z Kostiuchnówki rozpoczęły się gminne obchody 102. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Ostrowie Lubelskim. Ogień przekazali przedstawiciele Środowiska 27 WDP AK Jacek Zapasa oraz Marcin Skrzypek. W kościele parafialnym, odprawiona została uroczysta msza święta sprawowana przez ks. proboszcza Stanisława Kluskę, modliliśmy się w intencji Ojczyzny. Następnie delegacje władz gminnych oraz przedstawiciele lokalnych środowisk złożyli symboliczne wiązanki pod Krzyżem Milenijnym oraz Pomnikiem Obrońców wiary, bohaterów walk o wolną i suwerenną Ojczyznę znajdującym się na Skwerze św. Krzyża w Parku Miejskim. Ze względu na pandemię nie mogliśmy jako wspólnota gminy Ostrów Lubelski licznie uczestniczyć w uroczystości. Jednak pamiętamy o tym, że możemy jednoczyć się poprzez modlitwę za Ojczyznę, a także wywieszając flagę narodową. **13 listopada 2020 r.** Gmina Ostrów Lubelski wystąpiła z wnioskiem do Starosty Lubartowskiego o przeprowadzenie postępowania scaleniowego gruntów na terenie gminy Ostrów Lubelski, w niżej wymienionych miejscowościach wg podziału na grupy obszarów scalenia:

1. Ostrów Lubelski, Ostrów Lubelski Rolny – obszar scalenia - 3985,8588 ha
2. Jamy, Bójki, Kaznów, Kaznów-Kolonia – obszar scalenia – 1732,9489 ha
3. Kolechowice, Kolechowice-Folwark, Kolechowice-Kolonia – obszar scalenia – 2151,8854 ha
4. Rozkopaczew, Rudka Kijańska, Wólka Stara Kijańska – obszar scalenia – 2744,3702 ha

Ponadto, Gmina zwróciła się do Starosty z wnioskiem o wystąpienie do Marszałka Województwa Lubelskiego o dołączenie wskazanych obszarów do Programu Prac Scaleniowych Województwa Lubelskiego. Pismem z dnia **11 grudnia 2020 r.** Starostwo Powiatowe w Lubartowie poinformowało, że zgodnie z informacją przesłaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zgłoszone przez Gminę Ostrów Lubelski obiekty zostaną wprowadzone na listę rezerwową Programu Prac Scaleniowych na lata 2014-2020. Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. Scaleniem obejmuje się grunty położone w jednej lub kilku wsiach bądź w ich częściach; grunty te tworzą obszar scalenia. Postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie po scaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa. **18 listopada** Gmina Ostrów Lubelski podpisała umowę w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica". Na warunkach niniejszej umowy Gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 42 000 zł, które zostało przeznaczone na zakup 23 laptopów dla następujących szkół:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim - kwota 14 000 zł;
2. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Rozkopaczewie - kwota 14 000 zł;
3. Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kolechowicach - kwota 14 000 zł;

W ramach ww. programu Gmina zapewniła wkład własny w wysokości 20 % kosztów realizacji zadania, tj. 10 500 zł. Całkowity koszt realizacji zadania: 52 500 zł.

19 listopad 2020 r. Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim przy współpracy ze Środowiskiem 27 WDP AK zadbał o bezpieczeństwo pacjentów rozstawiając namiot wojskowy przy Centrum

Medycyny Rodzinnej w Ostrowie Lubelskim. Ostatni czas jest dla nas wszystkich niezwykle trudny. Pandemia daje się we znaki z dnia na dzień z różnym skutkiem. Na prośbę Pani doktor Wiesławy Czyż kierownika Centrum Medycyny Rodzinnej, proobronni z 27 WDP AK na czele z prezesem Panem Andrzejem Mazurkiem wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego rozłożyli namiot wojskowy dla pacjentów korzystających z usług przychodni. Ma on zapewnić bezpieczeństwo dla osób oczekujących na wizytę u lekarza rodzinnego. **26 listopada 2020 r.** zostały podpisane na okres 3 lat umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie:

- nr 596 o pow. 0,0509 ha położonej w Ostrowie Lubelskim, w obrębie 0001 Ostrów Lubelski - miasto, z przeznaczeniem na prowadzenie ogródka przydomowego.
- nr 722 o pow. 0,57 ha i nr 774 o pow. 0,66 ha położonej w miejscowości Jamy, w obrębie 0002 Jamy, gm. Ostrów Lubelski, z przeznaczeniem na cele rolnicze.

30 listopada 2020 r. dzięki staraniom druhów OSP Jamy oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim, został zakupiony nowy, średni wóz strażacki ratowniczo – gaśniczy. Nowo zakupiony średni samochód GBA 3,5/24 MAN TGM, należy do najnowszych wozów ratowniczo-gaśniczych, spełniających wszelkie normy dla tego typu pojazdów. Samochód ten dostosowany jest do poruszania się w terenie, łatwo pokonuje wszelkie przeszkody terenowe, co jest szczególnie ważne w przypadku konieczności dotarcia do miejsc prowadzenia akcji, gdzie brak jest drogi asfaltowej. Samochód został zabudowany na podwoziu MAN TGM 13.290 4X4 BL z silnikiem 290KM przez firmę MOTOTRUCK – Samochody do Straży Pożarnej. Posiada on na wyposażeniu m.in. zbiornik wody o pojemności 3500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 350 litrów, autopompę wydajności 2960 dm³/min - 8 bar, 470 dm³/min - 40 bar, linię szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe, wyciągarkę elektryczną, radiotelefony, maszt oświetleniowy pneumatyczny z lampami typu LED o mocy 2 x 216 W i wiele innych, nowoczesnych rozwiązań technicznych umożliwiających samodzielne prowadzenie skutecznej akcji ratowniczo-gaśniczej. Zakup specjalistycznego wozu strażackiego wraz z wyposażeniem pozwoli na sprawniejsze podejmowanie akcji, szybszy dojazd OSP na miejsce zdarzenia oraz większą skuteczność podejmowanych czynności przez strażaków. Posiadając nowoczesny sprzęt jednostka OSP Jamy, należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, będzie mogła także z większą skutecznością wspomagać działania Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie. Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 790 890 zł, środki na zakup pojazdu pochodziły m.in. z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 380 000 zł, z Gminy Ostrów Lubelski 210 000 zł, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 180 000 zł oraz środków własnych uzyskanych od sponsorów: Lubelski Węgiel Bogdanka SA, Zakład Produkcyjny BEMPRESA, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Zakład Mleczarski Laktopol, Nadleśnictwo Lubartów, Nadleśnictwo Parczew, Pani Monika Żukowska, Pan Józef Sawicz, Pan Krzysztof Ryl. **Druhowie OSP w Jamach z całego serca składają ogromne podziękowania Bogu na chwałę, ludziom na ratunek! 30 listopada 2020 r.** zakończył się Powszechny Spis Rolny 2020, najważniejsze badanie polskiego rolnictwa realizowane raz na 10 lat. Gmina Ostrów Lubelski ukończyła spis na poziomie 100%, spisanych zostało 808 gospodarstw. **8 grudnia 2020 r.** gmina Ostrów Lubelski otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę Przedszkola Samorządowego w Ostrowie Lubelskim w wysokości 2 700 000 zł. Środki te wpłynęły już na rachunek bankowy gminy Ostrów Lubelski. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. Środki finansowe pochodzą z funduszu COVID-19. **8 grudnia br.** Burmistrz Ostrowa Lubelskiego Józef Gruszczyk wraz z sekretarzem gminy Sylwią Szczepańską uczestniczyli w spotkaniu samorządowców województwa lubelskiego z Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem. Głównym tematem rozmów były m.in. sprawy dotyczące rządowego programu "Zdalna szkoła" przeznaczonego na wsparcie nauki zdalnej a także przygotowania do powrotu uczniów do szkół po feriach zimowych. Ponadto poruszono sprawy dotyczące potrzeby wprowadzenia zmian w systemie finansowania i organizacji oświaty w

Polsce. Samorządowcy podkreślali, że finansowanie oświaty, wobec niedoszacowania przekazywanej gminom subwencji oświatowej, przekroczyło racjonalne wspomaganie procesu edukacji młodego pokolenia przez samorządy lokalne. Poziom niezbędnego udziału własnych środków w finansowaniu podstawowych działań oświatowych uniemożliwia prawidłową realizację zadań własnych gminy, kosztem rezygnacji z realizacji inwestycji potrzebnych mieszkańcom i determinuje jej rozwój. Wysokość otrzymywanej z budżetu państwa subwencji nie daje możliwości zapewnienia finansowania oświaty na poziomie odpowiadającym potrzebom. Gmina jest zmuszona dofinansowywać to zadanie z własnych środków. Niezbędne jest jak najszybsze wdrożenie zmian w systemie finansowania i organizacji oświaty, ponieważ jest to obszar finansów samorządowych, który generuje ogromne koszty, na które samorządy, jako rzeczywisty realizator zadań nie mają znaczącego i realnego wpływu. Na ręce Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka złożyliśmy pismo w sprawie przyjęcia naszych postulatów oraz podjęcia niezbędnych działań w zakresie zmian w systemie finansowania i organizacji oświaty w Polsce m. in. poprzez:

- opracowanie i wdrożenie standardów edukacyjnych, umożliwiających rzetelne obliczenie subwencji oświatowej ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania małych wiejskich szkół, gdzie w klasach uczy się kilkoro dzieci, a koszty kształcenia jednego ucznia są dwukrotnie wyższe niż w dużych miejskich szkołach,
- przywrócenie pełnej możliwości kształtowania sieci szkolnej przez samorządy, która ma szczególne znaczenie na obszarach wiejskich, gdzie problem depopulacji, a tym samym problem malejącej liczby uczniów wymaga trudnych decyzji dotyczących zmiany stopnia organizacji szkół lub ich likwidacji,
- określenia standardów dotyczących liczby uczniów w oddziale i szkole. Skoro ustalona została maksymalna liczba uczniów w oddziale, powinna być określona także minimalna, poniżej której nie powinien być tworzony oddział,
- przywrócenie możliwości tworzenia tzw. gminnych szkół zbiorczych. Ułatwiłoby to znacznie organizację pracy nauczycieli i zmniejszyłoby koszty ich zatrudnienia. Dałoby możliwość płynnego uzupełniania etatów nauczycielskich w ramach różnych placówek oświatowych na terenie danej gminy.
- opracowanie i wdrożenie nowego systemu wynagradzania nauczycieli, powiązanego ze średnią płacą w kraju, dostosowanego do aktualnych realiów organizacji pracy i płacy z uwzględnieniem nowoczesnych systemów motywacyjnych, który pozwoli na zachowanie i odbudowanie etosu zawodu nauczyciela oraz jego znaczenia w całym procesie edukacyjnym i wychowawczym,
- zniesienie obowiązku uzyskiwania średnich wynagrodzeń nauczycieli w sposób określony w art. 30 Karty Nauczyciela, który jest znacznym obciążeniem dla budżetów samorządów, a nie wpływa na podniesienie motywacji do lepszego poziomu nauczania, ma wręcz charakter demotywujący,
- zniesienie obowiązku wypłaty dodatku wiejskiego. Dodatek został wprowadzony jeszcze w stanie wojennym w styczniu 1982 r. kiedy weszła w życie Karta Nauczyciela. Na wsi były wówczas trudne warunki pracy nauczyciele woleli pracować w mieście. Teraz jest odwrotnie. Na wsi są korzystniejsze warunki pracy niż w miastach, choćby ze względu na mniejszą liczbę uczniów w oddziałach.
- zapewnienie środków finansowych na poziomie pokrywającym w pełni koszty bieżącego funkcjonowania oświaty, a w szczególności pełne zabezpieczenie środków na podwyżki dla nauczycieli,
- pełne finansowanie przez budżet państwa kosztów odpraw emerytalnych dla nauczycieli przechodzących na świadczenia emerytalne oraz finansowanie wynagrodzeń nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia przez ZUS,
- objęcie subwencją oświatową zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dzieci 3-5 lat. Dotacja przedszkolna naliczana na te dzieci nie rekompensuje ustawowego ograniczenia wysokości opłat pobieranych od rodziców za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole oraz publiczną inną formę wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania,

wychowania i opieki. Zgodnie z obowiązującymi od 01.09.2013 r. przepisami, wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1 zł. za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

- zapewnienie środków finansowych na zatrudnienie szkolnych pedagogów i psychologów. W chwili obecnej koszt zatrudnienia specjalistów w szkołach finansowany jest ze środków własnych samorządów. Podobnej treści pismo zostało skierowane do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy w maju br.. Pod pismem podpisało się wówczas 19 samorządów z powiatu lubartowskiego, parczewskiego i łęczyńskiego. Problemy z finansowaniem zadań oświatowych zgłasza bardzo wiele samorządów z całej Polski. Liczymy, że Rząd przyjmie nasze postulaty i wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej rozpocznie prace nad zmianą systemu finansowania i organizacji oświaty w Polsce. Obecnie prowadzone są **roboty drogowe związane z przebudową drogi gminnej nr 103621L w miejscowościach Kolechowice Kolonia i Kolechowice**. Stopień zaawansowania robót przekroczył już kwotę dofinansowania w wysokości 70%. Inwestycja objęta jest dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Oto ważniejsze dane dotyczące inwestycji:

- długość drogi: 3,341 w km
- koszt kwalifikowalny zadania: 1.730.945,54 zł
- kwota dofinansowania: 1.211.661,00 zł
- kwota udziału własnego Beneficjenta (w zakresie kosztów kwalifikowalnych): 519.284,54 zł
- dofinansowanie: 70%

W 2020 roku w ramach wydatków bieżących wykonane zostały **nowe nawierzchnie dróg gminnych z powierzonego destruktu asfaltowego** o łącznej długości 1318 m. Roboty wykonane były w październiku i grudniu br. na następujących drogach:

- działka nr 374 w Kolechowicach na długości 200 m,
- działka nr 179 w Kolechowicach Kolonii na długości 210 m,
- działka nr 3809 (ul. Jagiellońska) w Ostrowie Lubelskim na długości 60 m,
- działka nr 3827 (ul. Litewska) w Ostrowie Lubelskim na długości 50 m,
- działka nr 2376/3 (ul. Królewska) w Ostrowie Lubelskim na długości 233 m. jako wzmocnienie wykonanej w 2019 roku nawierzchni z destruktu,
- nr 103614L w Rozkopaczewie (graniczna z Wólką Starą Kijańską) na długości 565 m.

Roboty remontowe były prowadzone w granicach pasa drogowego i obejmowały załadunek i transport destruktu asfaltowego z Parczewa w miejsce jego wbudowania oraz rozłożenie za pomocą rozkładarki do układania mieszanek mineralno — asfaltowych wraz z zagęszczeniem o szerokości 3,20 m i grubości. 10 cm. Koszt wykonania tych robót wyniósł 46 617,00 zł. Wykonawcą robót była firma P.P.H.U. RAFDAN DANIEL WALACH z Kurowa. W latach 2018-2020 w tej technologii wykonane zostały nawierzchnie dróg gminnych o łącznej długości 8 025 m. Destrukt asfaltowy w ilości 5078,70 tona wartości 330 116,81 zł, przekazany został nieodpłatnie przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie na podstawie uchwał Zarządu Województwa Lubelskiego.

15 grudnia 2020 członkowie Koła Gospodyń Wiejskich w Ostrowie Lubelskim w porozumieniu z Urzędem Miejskim ustawili w naszym miasteczku pojemnik na nakrętki. Kształt serca w jakim został zaprojektowany, ma przypominać przechodniom, że nawet najmniejszy gest, może stać się ogromnym darem serca, kiedy robimy coś wspólnie z innymi. Zakup pojemnika stał się możliwy dzięki darowiznom wpłaconym przez członków koła. KGW w Ostrowie Lubelskim dziękuje wszystkim, którzy zechcieli włączyć się do tej inicjatywy. Podziękowania również dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za pomoc w zamocowaniu pojemnika.

Prosimy o to, aby do pojemnika trafiały wyłącznie nakrętki. Trafiają one do Hospicjum Małego Księcia w Lublinie. Grudzień to miesiąc, w którym większość osób w zabieganiu i pośpiechu realizuje zadania związane z kończącym się rokiem kalendarzowym. W natłoku myśli i obowiązków często zapominamy o tym co ważne. Niech ta inicjatywa nakręca wszystkich do pomagania, zachęcają członkowie KGW w Ostrowie Lubelskim. Składam serdeczne gratulacje

KGW w Ostrowie Lubelski za podjęcie tak pięknej inicjatywy. **15 grudnia br.** Burmistrz Ostrowa Lubelskiego podjął interwencję i skierował pismo do Posła RP Pana Przemysława Czarnka w sprawie mieszkańca naszej gminy dotyczące rozważenia możliwości skierowania do Sejmu RP postulatów zmiany przepisów emerytalnych w Polsce dotyczących osób urodzonych przed 1949. Obecnie przepisy emerytalne nie dają możliwości nabycia prawa jednocześnie do dwóch świadczeń emerytalnych, wypłacanych przez ZUS i KRUS, osobom które w czasie swojego ubezpieczenia społecznego (emerytalnego i rentowego) podlegały ubezpieczeniom z tytułu pracy zarobkowej w ZUS i ubezpieczeniom społecznym rolników w KRUS, a są urodzone przed 1949 r.

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. **Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.** Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

- w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
- w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
- w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
- w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
- która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek o przyznanie pomocy złożony do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna. **W związku z rosnącą liczbą zakażeń** koronawirusem (COVID-19) przez MZ został wdrożony program Domowej Opieki Medycznej mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program będzie wykorzystywał pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych. Szczegółowe informacje na ten temat podane są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim.

Składam podziękowania za udział w 21 Akcji Polacy-Rodakom kontynuowaną przez Senatora RP Pana Stanisława Gogacza. W związku z nadzwyczajną sytuacją jaka panuje w Polsce, nie jest możliwa dotychczasowa forma zbiórki darów ze względu na istniejące obostrzenia. Zachęcamy do dokonywania dobrowolnych wpłat na konta Stowarzyszeń, które już od wielu lat uczestniczą w akcji. Szczegółowe informacje dotyczące Akcji Polacy-Rodakom udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim. **Koło Gospodyń wiejskich Kolechowice ponownie na podium.** Zakończył się konkurs realizowany w ramach projektu „Eko Senior”. Kapituła konkursowa wyłoniła Laureatów. Drugie miejsce otrzymały seniorzy z KGW Kolechowice. Po raz kolejny Seniorzy z Koła Gospodyń Wiejskich w Kolechowicach udowodnili, że epidemia im nie straszna. Łącząc przyjemne z pożytecznym, nieustannie działają i zdobywają kolejne sukcesy. Tym razem Panie z KGW zgłosiły swój udział w konkursie Eko Senior, nad którym honorowy patronat objęła Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. **Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!** W niedzielę, 22 listopada 2020 r. już po raz czwarty przyznano polonijne Oskary, tym kandydatom, którzy w sposób wybitny zasłużyli się w promocji dobrego imienia Polski i Polaków we Włoszech. Gratulujemy serdecznie naszej rodaczce Agnieszce Mące za zajęcie pierwszego miejsca i otrzymanie tytułu Polaka Roku we Włoszech w

kategorii Działalność gospodarczo-przedsiębiorcza. Agnieszka Mąka pracuje w sektorze ubezpieczeń. Opracowała i wprowadziła ubezpieczenia dla Polaków oraz instytucji polskich działających na terenie Włoch na specjalnych warunkach. Była współorganizatorem podpisania umowy partnerskiej między naszą gminą i gminą Palombara Sabina oraz jest promotorem polskich produktów na rynku włoskim i nieobecnych produktów włoskich w Polsce. Tytuł „Polaka Roku we Włoszech” został dotychczas przyznany zaledwie kilkunastu osobom, które w sposób wybitny zasłużyły się dla promocji Polski we Włoszech. Nagroda przyznawana jest obywatelom polskim m.in. za działalność kulturalną, naukową, artystyczną, społeczną. **Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Ostrowie Lubelskim** wystąpiła z inicjatywą stworzenia miejsca integracji i zabaw dla dzieci. Stara się o pozyskanie środków finansowych na utworzenie nowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ostrowie Lubelskim i w tym celu utworzyła zrzutkę na stronie: zrzutka.pl Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim. **W miesiącu październiku odnowiono kapliczkę przydrożną przy drodze z Ostrowa do Kolechowic.** Stało się to z inicjatywy pana Wiesława Maleszyka radnego Rady Miejskiej, który wspólnie z p. Jerzym Kobyłką i p. Piotrem Maleszykiem zadbali o możliwość jej odnowienia. Środki finansowe ofiarowali mieszkańcy ul. Króla Zygmunta i Łęczyńskiej. Prace wykonał p. Jerzy Niechoda i p. Henryk Zagraba. W ramach tych prac odnowiona została elewacja, odrestaurowano figurkę Matki Bożej, odmalowano ogrodzenie, wykonano opaskę wokół kapliczki, nasadzono krzewy ozdobne. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do odnowienia kapliczki. **Informacja z wykonania budżetu 2020 r. wg stanu na 18 grudnia 2020 r. w zakresie otrzymanych przez Gminę Ostrów Lubelski dotacji i środków na inwestycje:** Łączna kwota otrzymanych w 2020 r. **dotacji i środków na zadania własne inwestycyjne** wg stanu na dzień 18 grudnia 2020 r. wynosi **10 760 963,74 zł.** W dziale **Transport i łączność** wpłynęło **3 874 037,00 zł** jako dofinansowanie do następujących inwestycji:

- „Przebudowa drogi gminnej 103625L w Kolechowicach” – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 539 147,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 103621L w miejscowościach Kolechowice Kolonia i Kolechowice” – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 211 661,00 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych 103616L i 103617L w Kaznowie Kolonii” – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 870 033,00 zł
- „Przebudowa dróg gminnych 103626L i 103627L w Rozkopaczewie” – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 173 196,00 zł,
- „Modernizacja drogi gminnej nr 103632L w Wólce Starej Kijańskiej” – dofinansowanie ze środków celowych Województwa Lubelskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej: 80 000,00 zł.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina otrzymała dotację w łącznej kwocie **4 153 928,00 zł**, w tym:

- kwota 1 453 928,00 zł – otrzymana na dofinansowanie własnych inwestycji, zaplanowana do wydatkowania w 2021 r.,
- kwota 2 700 000,00 zł – otrzymana na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa Przedszkola Samorządowego w Ostrowie Lubelskim”.

W dziale **Oświata i wychowanie** wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **212 745,00 zł** na inwestycję „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim”.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** otrzymano dotację w kwocie **2 520 253,74 zł**, przeznaczone na inwestycje:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski”- dofinansowanie z UE: 478 256,27 zł,
- „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski” – dofinansowanie z UE: 1 733 828,09 zł,

- „Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów Lubelski” – otrzymana refundacja z UE: 289 303,53 zł,

- „Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnej oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrów Lubelski” – refundacja z UE: 18 865,85 zł.

W okresie od 29 października do 21 grudnia 2020 r. wydanych zostało 22 zarządzenia.

Ad 5. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2035 przedstawiła Agnieszka Brzyska skarbnik gminy.

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej przyjęto założenia makroekonomiczne ogłoszone przez Radę Ministrów, analizowane dane historyczne związane z wykonaniem budżetów ostatnich lat, uwzględniono informacje dotyczące zdarzeń, operacji gospodarczych, które miały miejsce w przeszłości, a które rzutują na wielkość dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów w kolejnych latach (umowy kredytowe, umowy na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych kontynuowanych) oraz uwzględniono cele strategii rozwoju gminy i kierunki polityki społeczno-gospodarczej.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Ostrów Lubelski sporządzona na lata 2021-2035 jest realistyczna i określa dla każdego roku objętego prognozą:

1. Dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu.

Prognozowany wzrost dochodów bieżących w poszczególnych latach jest realny, zakłada zapowiadany wskaźnik inflacji oraz uwzględnia kwoty, jakie można pozyskać stosując wyższe stawki podatkowe od obowiązujących w latach ubiegłych, poprawę ściągłości należności, powstanie nowych inwestycji, wyższe wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zwroty podatku VAT z lat ubiegłych.

Zaplanowano tempo wzrostu wydatków bieżących uwzględniające wskaźniki inflacji w stosunku do lat poprzednich oraz racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Kalkulację wydatków sporządzono z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych. W wydatkach bieżących na obsługę długu zaplanowano spłaty odsetek od umów kredytowych - już podpisanych, jak też planowanych do zaciągnięcia kredytów. Kalkulując odsetki od kredytów wzięto pod uwagę warunki na jakich zostały już zawarte umowy kredytowe oraz prognozowaną sytuację na rynku bankowym. W latach 2021-2035 planowane wydatki bieżące są niższe, niż planowane dochody bieżące.

2. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe.

W 2021 roku planowane są dochody majątkowe ze sprzedaży działek gminnych oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Pozostałe dochody majątkowe to prognozowane środki do pozyskania na realizowane inwestycje z budżetu Unii Europejskiej, uwzględniające warunki programów, w ramach których ubiegano się o środki na realizację inwestycji. Planując wydatki majątkowe uwzględniono przedsięwzięcia inwestycyjne kontynuowane - realizowane w latach 2017-2021 oraz inwestycje jednoroczne planowane do realizacji wg wstępnych kosztorysów i kalkulacji.

3. Wynik budżetu. W roku 2021 planuje się deficyt budżetowy, a w latach 2022-2035 nadwyżkę budżetową. Wynik budżetu jest konsekwencją przyjętej polityki finansowej Miasta i Gminy Ostrów Lubelski, zależy od wysokości ukształtowanych dochodów i wydatków budżetu, które zostały omówione w pkt. 1 i 2.

4. Pokrycie deficytu/przeznaczenie nadwyżki.

Deficyt budżetowy z roku 2021 zostanie pokryty z zaciąganych kredytów bankowych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Nadwyżka budżetowa lat 2022-2035 zostanie przeznaczona na spłaty kredytów.

5. Przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. Przychody i rozchody stanowią konsekwencję planowanych lub prognozowanych dochodów i wydatków. Przychody budżetu planowane są z kredytów zaciąganych na realizację inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, a w roku 2021 planowane są ponadto z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Rozchody są planowane na spłaty kredytów w okresach wynikających z harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów oraz z planowanych indywidualnych harmonogramów spłat kredytów prognozowanych do zaciągnięcia.

6. Kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty; relacje o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust 4 i 8 oraz art. 240b ustawy o finansach publicznych.

W kolejnych latach budżetowych przewidziano środki finansowe na spłaty długu (rozchody budżetu). W/w środki będą pochodziły z kredytów bankowych, nadwyżki budżetowej.

Począwszy od 2021 roku budżety Miasta i Gminy Ostrów Lubelski są tak skonstruowane, że spełnione są warunki określone w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący zwrócił się do radnych czy zgłaszają pytania do tak przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

Opinię komisji budżetu, rozwoju i infrastruktury przedstawił Wiesław Maleszyk – przewodniczący komisji (opinia pozytywna załączona do protokołu).

Opinię komisji świąt i spraw społecznych przedstawił Janusz Szalast – przewodniczący komisji (opinia pozytywna w załączeniu do protokołu).

Opinię komisji rolnictwa i ochrony środowiska przedstawił Kazimierz Kosiak – przewodniczący komisji (opinia pozytywna załączona do protokołu).

Opinię komisji rewizyjnej przedstawiła Barbara Karwacka – przewodnicząca komisji (opinia pozytywna w załączeniu do protokołu).

Wiceprzewodnicząca Agnieszka Jesionek odczytała projekt uchwały.

Ad.6. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Agnieszka Brzyska skarbnik gminy.

Projekt budżetu miasta i gminy na 2021 rok opracowano w oparciu o prognozowane dochody, szacunkowe koszty i planowane limity wydatków. Przyjęto założenia makroekonomiczne zatwierdzone przez Radę Ministrów.

W projekcie uchwały budżetowej w kalkulowano środki przyznane przez:

- 1) Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, dotacje na zadania własne gminy 397 800,00 zł i na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 061 055,00 zł,
- 2) Krajowe Biuro Wyborec w Lublinie 1 870,00 zł,
- 3) Ministra Finansów, który w załączniku do pisma przesłał plany kwot subwencji ogólnej składającej się z:
 - części wyrównawczej (podstawowej i uzupełniającej) na kwotę 4 832 137,00 zł,
 - części równoważącej 62 575,00 zł,
 - części oświatowej 4 796 347,00 zł,

oraz kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 2 984 497,00 zł.

Ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego górne stawki do podatków lokalnych – podatek od nieruchomości, od środków transportowych – wzrosły o 3,9 %. Do budżetu przyjmuje się prognozowane dochody z podatku od nieruchomości obliczone, nie uwzględniając wzrostu stawek w 2021 roku. Prognozowane dochody z podatku od środków transportowych zaplanowano, uwzględniając również stawki na poziomie obowiązującym w 2020 r.

Podatek leśny pobierany będzie wg ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w kwocie 43,30 zł/1ha lasu (ogłoszona cena drewna: 196,84 zł za 1m³).

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wyniosła 58,55 zł za 1 dt, przyjęto do budżetu cenę za 1 dt w wysokości 40,00 zł - planowaną na dotychczasowym poziomie w gminie, a obniżoną w stosunku do ogłoszonej o 18,55 zł. Zaplanowano dochody w ogólnej kwocie 25 601 729,36 zł i wydatki w kwocie 27 927 737,93 zł. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w art. 212, 236 i 237 stanowi o podziale dochodów budżetu na dochody bieżące i dochody majątkowe, a także na źródła tych dochodów:

1) **dochody bieżące** w kwocie **23 416 155,00 zł**, w tym:

- dochody własne w kwocie 5 220 371,00 zł,
- dotacje i środki na zadania własne 10 092 859,00 zł,
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w kwocie 8 062 925,00 zł,
- dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst 40 000,00 zł.

2) **dochody majątkowe** w kwocie **2 185 574,36 zł**, z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku 70 000,00 zł,
- dochody własne 1 000,00 zł,
- dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE 2 114 574,36 zł.

Dochody bieżące wynoszą 91,46 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe to 8,54% dochodów ogółem.

Ustalono **przychody budżetu** na kwotę 3 190 248,57 zł, na powyższą kwotę składają się:

- planowany kredyt długoterminowy 1 736 320,57 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 453 928,00 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 2 326 008,57 zł planuje się pokryć z zaciągniętych kredytów (872 080,57 zł) oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (1 453 928,00 zł). Ustalono **rozchody budżetu** w kwocie 864 240,00 zł na spłatę kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich.

Dochody prognozowane w kwocie **25 601 729,36 zł** na rok 2021 zestawione są w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, według źródeł (paragrafów) oraz działów klasyfikacji budżetowej.

I. DOCHODY

1. DOCHODY BIEŻĄCE - własne

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo**, planowane dochody bieżące za obwody łowieckie wynoszą **2 700,00 zł** – wpłaty dokonywane przez Starostwo Powiatowe Lubartów i Parczew.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** planuje się dochody **32 800,00 zł**, z tego:

- z tytułu opłat za ustanowienie służebności przesyłu 3 000,00 zł,
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 10 800,00 zł,
- dzierżawy gruntów i terenów rekreacyjnych oraz wód J. Miejskiego – na kwotę 19 000,00 zł.

W dziale **Administracja publiczna** ustalono dochody na kwotę **11 260,00 zł**, w tym:

- wpływy z usług – odsprzedaż energii, wody i innych usług 5 500,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek podatku dochodowego 400,00 zł,
- odsetki od lokat i przepływów pieniężnych w banku obsługującym budżet 5 360,00 zł.

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - stanowią w dochodach bieżących 20,54 %, tj. kwotę **4 809 397,00 zł**, do nich należą:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (pobiera Urząd Skarbowy) **3 500,00 zł**.

Wpływy podatków od osób prawnych zaplanowano w wysokości **543 000,00 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości na kwotę 465 000,00 zł,
- podatek rolny 6 500,00 zł,
- podatek leśny 54 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 6 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 500,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 11 000,00 zł.

Wpływy podatków od osób fizycznych skalkulowano w wysokości **1 147 000,00 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości na kwotę 380 000,00 zł,
- podatek rolny 530 000,00 zł,
- podatek leśny 25 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 70 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 15 000,00 zł,
- opłata targowa określona jest na kwotę 20 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na kwotę 100 000,00 zł,
- koszty upomnień za niewpłacone w terminie podatki 3 000,00 zł,
- odsetki za zwłokę od należności podatkowych 4 000,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy pobieranych na podstawie ustaw wyniosą **118 400,00 zł**, z tego:

- opłata skarbową - wpływy w wysokości 19 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 67 000,00 zł,
- opłaty adiacenckie, za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w drodze 22 400,00 zł,
- opłaty za koncesje i licencje 10 000,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa określono na kwotę **2 997 497,00 zł**,

- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) przyjęto w planie kwotę 2 984 497,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) zaplanowano kwotę 13 000,00 zł.

W dziale **Różne rozliczenia** – zaplanowano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych w kwocie **300 000,00 zł**.

W dziale **Oświata i wychowanie** – zaplanowano dochody w kwocie **7 160,00 zł** z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – kwota 860,00 zł oraz wpływów z tytułu odsprzedaży ciepła – kwota 6 300,00 zł.

W dziale **Pomoc społeczna** – zaplanowano dochody w kwocie **14 054,00 zł** i są to:

- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 1 000,00 zł
- wpłaty za usługi opiekuńcze 13 054,00 zł.

W dziale **Rodzina** – zaplanowano dochody w kwocie **38 000,00 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami 11 000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych wraz z odsetkami 16 000,00 zł,
- wpływy z windykacji funduszu alimentacyjnego 11 000,00 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano dochody w kwocie **5 000,00 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – przeznaczone na zakup materiałów, usług związanych z ochroną środowiska.

2. DOCHODY BIEŻĄCE – dotacje i środki na zadania własne

W dziale **Różne rozliczenia** – subwencje z budżetu państwa wynoszą **9 691 059,00 zł**, z tego:

- subwencja część oświatowa 4 796 347,00 zł,
- subwencja ogólna wyrównawcza – podstawowa w kwocie 3 618 400,00 zł,
- subwencja ogólna wyrównawcza – uzupełniająca 1 213 737,00 zł,
- subwencja część równoważąca 62 575,00 zł.

W dziale **Pomoc społeczna** – zaplanowano dochody w kwocie **397 800,00 zł**, są to dotacje z przeznaczeniem finansowania:

- dotacja na zapłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8 300,00 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze dla podopiecznych w kwocie 134 000,00 zł
- dotacja na wypłaty zasiłków stałych 104 000,00 zł,
- dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 120 500,00 zł,
- dotacja na realizację zadania w zakresie dożywiania 31 000,00 zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano otrzymanie środków na organizację „Dożynek 2021” w kwocie **4 000,00 zł**.

3. DOCHODY BIEŻĄCE – dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

W dziale **Administracja publiczna** przyznano dotację w kwocie **55 322,00 zł** na realizację spraw obywatelskich oraz pozostałych.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – przyznano dotację na aktualizację spisu wyborców – **1 870,00 zł**.

W dziale **Pomoc społeczna** – dochody w kwocie **531 533,00 zł** są przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jamach.

W dziale **Rodzina** zostały przyznane dotacje na ogólną kwotę **7 474 200,00 zł** na następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze - program „Rodzina 500 plus” 5 293 000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 166 000,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 15 200,00 zł.

4. DOCHODY BIEŻĄCE – dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano otrzymanie środków z sąsiednich gmin w celu pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w Ostrowie Lubelskim - kwota 9 600,00 zł oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – kwota 30 400,00 zł, plan łącznie wynosi: **40 000,00 zł**.

5. DOCHODY MAJĄTKOWE – ze sprzedaży majątku

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** planuje się dochody w kwocie: **70 000,00 zł**, z tytułu zbycia prawa własności mienia gminnego.

6. DOCHODY MAJĄTKOWE – dochody własne

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** planuje się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie: **1 000,00 zł**.

7. DOCHODY MAJĄTKOWE – dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 138 565,00 zł** do inwestycji „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim” - jest to planowana kwota dofinansowania na 2021 r.; inwestycja zaplanowana została do realizacji w latach 2017-2021.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane dochody **976 009,36 zł** to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na inwestycję: „Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrów Lubelski”; inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2020-2021.

II. WYDATKI

Zestawienie wydatków budżetu w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zamieszczone jest w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej, w układzie wymaganym przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych.

Uwzględnia się podział wydatków budżetu na wydatki bieżące i wydatki majątkowe:

- 1) **wydatki bieżące** wynoszą **23 080 576,26 zł**,
- 2) **wydatki majątkowe** w kwocie **4 847 161,67 zł**, z tego finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanymi w roku 2020 w kwocie **1 453 928,00 zł** oraz z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2 114 574,36 zł**.

Zaplanowano łącznie limity wydatków na kwotę **27 927 737,93 zł**, w tym: wynagrodzenia i pochodne stanowią 34,56 % wszystkich wydatków, pozostałe wydatki bieżące 48,08 %, a wydatki majątkowe 17,36 % .

1. WYDATKI BIEŻĄCE – na zadania własne

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo**, wydatki bieżące w wysokości 2% wpływów podatku rolnego na wpłaty do Izby Rolniczej ustalono w kwocie **11 500,00 zł**.

W dziale **Transport i łączność** określono wydatki w kwocie **394 000,00 zł** na **Drogi publiczne gminne**, w tym:

- bieżące i zimowe utrzymanie dróg i ulic - zakup materiałów i usług – 54 000,00 zł,
- remonty ulic i dróg gminnych (poza funduszami sołeckimi) 176 048,59 zł,
- wydatki na drogi gminne w ramach funduszy sołeckich 163 951,41 zł.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** - plan wydatków **31 500,00 zł**, z tego: **Gospodarki gruntami i nieruchomościami**, kwota 27 500,00 zł, przeznaczona na:

- zakup materiałów - 2 000,00 zł,
- pobór wody – źródła uliczne 2 000,00 zł,
- konserwacja urządzeń wodnych i przepustów oraz inne usługi 1 000,00 zł,
- koszty wyceny, podziały nieruchomości, ogłoszenia w prasie – łącznie 18 500,00 zł,
- opłaty notarialne i geodezyjne 4 000,00 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 4 000,00 zł.

W dziale **Działalność usługowa** – wydatki w kwocie **83 000,00 zł** przeznacza się na:

Plany zagospodarowania przestrzennego, tj. sporządzenie indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy dla terenów nieobjętych planem zagospodarowania przestrzennego, opracowanie studium oraz korektę części tekstowej planu zagospodarowania przestrzennego – 80 000,00 zł,

Cmentarze – remont pomnika na cmentarzu za kwotę 3 000,00 zł.

W dziale **Informatyka** zaplanowano kwotę **7 600,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”, tj. ubezpieczenie komputerów oraz zakup podzespołów komputerowych.

Dział **Administracja publiczna** – limit wydatków wynosi **2 812 622,00 zł**, z tego:

Rady gmin miast – zaplanowano wydatki w kwocie **128 200,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie diet rady, diet sołtysów obecnych na sesjach, delegacje służbowe rady oraz zakup materiałów i usług związanych z obsługą rady.

Urząd miejski - przeznacza się łącznie kwotę **1 956 407,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK – łącznie 1 535 600,00 zł,
- bhp pracowników – 1 000,00 zł,

- wpłaty na PFRON – 10 000,00 zł,
- materiały biurowe, kancelaryjne i wyposażenie, środki czystości oraz zakup oleju opałowego, prenumerata czasopism, akcesoria komputerowe, papier xero – łącznie 121 000,00 zł,
- energia elektryczna łącznie z poborem wody – 18 000,00 zł,
- usługi remontowe – 12 000,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1 000,00 zł,
- usługi pocztowe, informatyczne, obsługa prawna, ochrona danych, obsługa bankowa, ochrona budynku i inne wydatki o charakterze usług – 168 635,00 zł,
- usługi telefoniczne, dostęp do sieci internetu – 12 000,00 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 20 000,00 zł,
- opłaty za ubezpieczenie wyposażenia 2 272,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37 853,00 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek leśny – 1 047,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – opłata za zagospodarowanie odpadami – 1 000,00 zł,
- szkolenia pracowników 15 000,00 zł.

Promocja gminy - przeznaczają się **51 000,00 zł** na promowanie gminy, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 1 000,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej) – plan wydatków **477 579,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK – 411 201,00 zł,
- BHP pracowników – 3 500,00 zł,
- zakupy materiałów biurowych i wyposażenia – 17 000,00 zł,
- energia elektryczna i pobór wody – 5 500,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – 500,00 zł,
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, aktualizacje programów i inne) – 23 000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 700,00 zł,
- podróże służbowe – 850,00 zł,
- ubezpieczenie środków trwałych – 400,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 628,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – opłata za zagospodarowanie odpadami – 300,00 zł,
- szkolenia pracowników – 7 000,00 zł.

Pozostała działalność planuje się wydatki w kwocie **199 436,00 zł** na finansowanie:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK - sprzętanie urzędu - 49 985,00 zł,
- bhp – 400,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 600,00 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków 47 000,00 zł,
- środki na zakup wiązanek i zniczy – Święta Narodowe i inne uroczystości – 7 000,00 zł,
- wynagrodzenie za pobór opłaty targowej 5 000,00 zł,
- doręczanie upomnień, nakazów płatniczych i innych decyzji przez pocztę, prowizje bankowe, prowizje za wpłaty poborców skarbowych oraz inne usługi bieżące 38 600,00 zł,
- opłaty i składki: składki na rzecz związków i stowarzyszeń, ubezpieczenie sołtysów, ubezpieczenie OC gminy, opłaty komornicze i koszty komornicze - łącznie 15 800,74 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł,
- podatek VAT od dotacji z lat ubiegłych – 30 400,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wpis do hipoteki, opłata komornicza, koszty postępowania sądowego 3 100,00 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** określono wydatki w kwocie **340 435,59 zł**, z tego:

Ochotnicze straże pożarne - zaplanowano kwotę **264 435,59 zł** na:

- akcje gaśnicze i inne świadczenia - wydatki 32 000,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - mechanicy – 32 000,00 zł,
- koszty zakupu paliwa, materiałów remontowych do samochodów i strażnic, opału, wyposażenia strażnic, mundurów – 52 000,00 zł,
- wydatki w ramach funduszy sołeckich 64 435,59 zł,
- energia elektryczna – 30 000,00 zł,
- usługi remontowe – 20 000,00 zł,
- badania lekarskie – 5 000,00 zł,
- pozostałe usługi w zakresie utrzymania strażnic, przeglądy samochodów 23 000,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków i pojazdów) – 6 000,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe utworzono rezerwę celową w kwocie 66 000,00 zł na nieprzewidziane wydatki oraz zaplanowano wydatki na zakup materiałów ochronnych i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł. Łączny plan w dziale wynosi **76 000,00 zł**.

W dziale **Obsługa długu publicznego** - wydatki na odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów zaplanowano w kwocie **250 000,00 zł**.

W dziale **Różne rozliczenia** – zaplanowano **317 000,00 zł** na **Rezerwy ogólne i celowe**, w tym:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w planie budżetu (do 1 % planowanych wydatków) **217 000,00 zł**,

- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania **100 000,00 zł**.

Dział Oświata i wychowanie: zaplanowano łącznie wydatki w kwocie **7 795 662,13 zł**, stanowi to 33,78 % wydatków bieżących budżetu (wydatki pokrywa w części subwencja część oświatowa **4 796 347,00 zł**). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się **6 295 815,00 zł**. Wynagrodzenia o których mowa **stanowią 80,76 % wydatków bieżących w oświacie. Środki przeznacza się na finansowanie:**

Szkoły podstawowe przeznaczono kwotę **5 699 204,13 zł**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 220 481,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK – 4 722 524,00 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia – 116 261,45 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 8 500,00 zł,
- energia elektryczna, ciepła, pobór wody - plan 265 500,00 zł,
- usługi remontowe – 4 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 8 000,00 zł,
- usługi pocztowe, konserwacyjne i inne - plan 79 000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 7 200,00 zł,
- podróże służbowe 1 700,00 zł,
- ubezpieczenia środków trwałych 3 700,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 222 205,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – opłata za zagospodarowanie odpadami – 8 200,00 zł,
- szkolenia pracowników 4 000,00 zł,
- wydatki w ramach funduszy sołeckich 27 694,13 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan wynosi **581 825,00 zł** i jest przeznaczony na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 27 432,68 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK– 547 301,00 zł,
- zakup energii – 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 6 000,00 zł.

Przedszkole – plan w kwocie **897 970,00 zł**, z przeznaczeniem:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 25 248,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK – 783 722,00 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia – 7 000,00 zł,
- energia elektryczna, ciepła, pobór wody – 37 000,00 zł,

- pozostałe usługi: prowizje bankowe, usługi pocztowe i inne – 5 000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40 000,00 zł,

Dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano wydatki na kwotę **354 513,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK – 167 418,00 zł,
- wydatki na BHP – 1 200,00 zł,
- materiały, paliwo, części zamienne – 58 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym koszty zwrotu przejazdów uczniów niepełnosprawnych do szkół poza teren gminy – 110 775,00 zł,
- podróże służbowe – 200,00 zł,
- ubezpieczenie pojazdów – 10 000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 920,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - na ten cel przeznaczają się **40 200,00 zł**.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan na wydatki wynosi **34 900,00 zł**, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15 000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 10 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan na wydatki wynosi **129 250,00 zł**, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46 650,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 37 500,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 26 450,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 13 650,00 zł.

Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie **57 800,00 zł** z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (nagrody Burmistrza na Dzień Edukacji Narodowej) – 23 800,00 zł,
- sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – 34 000,00 zł.

W dziale **Ochrona zdrowia** zaplanowano **wydatki bieżące** równe dochodom uzyskanym za pozwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie **67 000,00 zł**, z przeznaczeniem:

Zwalczanie narkomanii w kwocie **3 000,00 zł**,

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **64 000,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenie członków komisji, wynagrodzenia za zajęcia świetlicowe i punkt konsultacyjny – 27 000,00 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia, nagród – 21 000,00 zł,
- zakup usług i pozostałe wydatki na kwotę 16 000,00 zł.

Plany działania zatwierdza Rada Miejska w programie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział **Pomoc społeczna** – limit **wydatków bieżących** w kwocie **1 118 200,00 zł** (dotacja z budżetu państwa na zadania własne 397 800,00 zł, środki gminne 720 400,00 zł), z przeznaczeniem finansowania:

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wydatków **800,00 zł**.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na ten cel przeznaczono kwotę **8 300,00 zł** (dotacja).

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki wyniosą **180 000,00 zł** (w tym: dotacja 134 000,00 zł).

Dodatki mieszkaniowe – plan w kwocie **6 000,00 zł**.

Zasilki stałe – **104 000,00 zł**, finansowane są z dotacji w 100%.

Ośrodek pomocy społecznej, plan **381 500,00 zł** (w tym: dotacja 120 500,00 zł) na sfinansowanie:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK – 332 960,13 zł,
- wydatki na BHP – 2 500,00 zł
- zakup materiałów na potrzeby funkcjonowania ośrodka – 12 000,00 zł,
- energia elektryczna, woda – 1 500,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych, tj. pocztowych, bankowych i innych – 12 000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 700,00 zł,
- podróże służbowe – 3 000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 839,87 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – opłata za zagospodarowanie odpadami – 400,00 zł,
- koszty egzekucji komorniczej – 100,00 zł,
- szkolenia pracowników – 4 000,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zaplanowano wydatki w kwocie **115 600,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń bezosobowych i składek od nich naliczonych dla opiekunek.

Pomoc w zakresie dożywiania, zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie **57 000,00 zł** (26 000,00 zł - środki własne, 31 000,00 zł – dotacja).

Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w kwocie **265 000,00 zł**, z tego:

- pomoc finansowa dla „Rodzin 3+” – dopłata do śmieci – 8 000,00 zł,
- usługi świadczone przez Domy Pomocy Społecznej 250 000,00 zł (koszty pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej - środki gminne 100%),
- koszty schroniska – 7 000,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowano **18 800,00 zł**, w tym:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wkład własny gminy w kwocie: **18 000,00 zł**.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – **800,00 zł**.

W dziale **Rodzina** zaplanowano wydatki w kwocie **70 700,00 zł** na następujące kategorie wydatków:

Świadczenia wychowawcze – zwrot świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych oraz odsetki od zwróconych świadczeń (do przekazania do LUW) – plan wydatków **11 000,00 zł**.

Świadczenia rodzinne – plan wydatków **41 000,00 zł**, z tego:

- „gminne becikowe” – 25 000,00 zł,
- zwrot świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych oraz odsetki od zwróconych świadczeń (do przekazania do LUW) – 16 000,00 zł.

Wspieranie rodziny (zatrudnienie asystenta rodziny) – plan wynosi **15 200,00 zł**.

Rodziny zastępcze na ten cel przeznaczono kwotę **3 500,00 zł**.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zaplanowano wydatki w kwocie **920 631,54 zł** z przeznaczeniem:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano **100,00 zł**.

Oczyszczanie miasta i wsi - plan wydatków określono na kwotę **50 000,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki (sprzątnięcie wnętrza przystanku w Ostrowie Lub. i inne) - 5 400,00 zł,
- zakup oprysków chwastobójczych i materiałów do utrzymania czystości – 5 000,00 zł,
- 39 600,00 zł na sfinansowanie usług w zakresie utrzymania czystości.

Utrzymanie zieleni w mieście i gminie - zaplanowano wydatki w kwocie **133 664,00 zł**, na:

- BHP pracowników sezonowych – 2 000,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK (prace sezonowe) – 92 400,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 4 000,00 zł,
- zakup materiałów, sadzonek drzew, kwiatów i innych – 17 500,00 zł,
- badania lekarskie pracowników sezonowych – 500,00 zł,
- koszenie trawników i prace pielęgnacyjne – 15 000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników sezonowych – 2 264,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano **255 050,00 zł**, w tym:

- energia elektryczna – 192 650,00 zł,
- konserwacja punktów świetlnych – 58 400,00 zł,
- wydatki funduszu sołeckiego – 4 000,00 zł.

Zakład gospodarki komunalnej - zaplanowano dotacje przedmiotowe (kalkulacje wyliczone przez zakład budżetowy) w kwocie **340 372,80 zł** jako dopłata do kosztów poszczególnych działalności działalności:

- koszty oczyszczalni ścieków 236 880,00 zł,
- koszty wywozu nieczystości płynnych 68 992,00 zł,
- koszty wody 34 500,80 zł. (patrz Załącznik nr 7 do uchwały).

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano **5 000,00 zł** na zakup materiałów i usług związanych z ochroną środowiska (źródło wydatków: dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie **136 444,74 zł**, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2 360,00 zł,
- zakup materiałów – 20 000,00 zł,
- remonty: placów zabaw oraz ławek parkowych, solarów – 26 000,00 zł,
- koszty ochrony bezdomnych zwierząt - 27 000,00 zł,
- pozostałe usługi – 11 500,00 zł,
- ubezpieczenie kolektorów słonecznych – 5 000,00 zł,
- wydatki w ramach funduszy sołeckich – 44 584,74 zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan wydatków bieżących jest w wysokości **656 000,00 zł**, w tym:

Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano wydatki w kwocie **50 000,00 zł**, na zorganizowanie Dożynek 2021 (materiały, usługi, nagrody).

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan wynosi **360 000,00 zł** – ustalono na taką kwotę dotację podmiotową na działalność Centrum Kultury (funkcjonowanie Centrum Kultury i finansowanie zespołów śpiewaczych oraz działalność orkiestry dętej).

Biblioteki – przyznano dotację podmiotową w kwocie **240 000,00 zł**.

Pozostała działalność zaplanowano **6 000,00 zł** na budowę pomnika wraz z tablicą.

W dziale **Kultura fizyczna** - wydatki zaplanowano w kwocie **102 000,00 zł**, z tego:

Obiekty sportowe – plan wydatków **30 000,00 zł** z przeznaczeniem utrzymania boiska „Orlik” w Ostrowie Lubelskim:

- wynagrodzenie animatora wraz ze składkami społecznymi i wpłatami na PPK 13 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 zł,
- koszty oświetlenia boiska 2 000,00 zł,
- usługi, m. in. uzupełnianie granulatu na boisku 7 000,00 zł,
- ubezpieczenie boiska 1 000,00 zł,
- szkolenia pracowników 500,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej, łączne wydatki wynoszą **72 000,00 zł**, z przeznaczeniem:

- udzielenia dotacji na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 69 000,00 zł, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy (Załącznik nr 4 do uchwały).

- organizacja zawodów sportowych wraz z nagrodami 3 000,00 zł (turnieje o Puchar Burmistrza i inne).

2. WYDATKI BIEŻĄCE – zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Z działu **Administracja publiczna** finansuje się zadania zlecone gminie z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych, na ten cel przyznano środki w wysokości **55 322,00 zł**, które przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** wydatki zaplanowano w kwocie **1 870,00 zł** na sfinansowanie wynagrodzeń związanych z aktualizacją spisu wyborców.

Z działu **Pomoc społeczna** następuje finansowanie funkcjonowania ośrodków wsparcia - przyznano na ten cel środki z budżetu wojewody w kwocie **531 533,00 zł**, które przeznaczono na funkcjonowanie ŚDS w Jamach, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK– 453 700,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 40 633,00 zł,
- energia elektryczna i woda – 4 500,00 zł,
- usługi remontowe – 2 000,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – 600,00 zł,
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, aktualizacje programów i inne) – 9 000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 500,00 zł,
- delegacje podróży służbowych – 500,00 zł,
- różne opłaty i składki m. in. na ubezpieczenie środków trwałych – 2 500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 900,00 zł,
- opłata za trwałe zarząd i za zagospodarowanie odpadami – 2 600,00 zł,
- szkolenia pracowników – 800,00 zł.

W ramach działu **Rodzina** następuje realizacja programu „Rodzina 500 plus” oraz wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, jak również zapłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, na powyższe cele przyznane są dotacje w łącznej kwocie **7 474 200,00 zł**. tj. **Świadczenia wychowawcze** – rządowy program „Rodzina 500 plus”, kwota **5 293 000,00 zł**, w tym:

- świadczenia „500 plus” 5 248 389,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 304,00 zł,
- pozostałe wydatki 9 307,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - sfinansowanie kosztów tej działalności w kwocie **2 166 000,00 zł**, w tym:

- świadczenia rodzinne 2 030 000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 127 249,75 zł,
- pozostałe wydatki 8 750,25 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na ten cel przeznaczono kwotę **15 200,00 zł**.

3. WYDATKI BIEŻĄCE – wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano przekazanie środków dla gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Ostrów Lubelski do przedszkoli na terenie innych gmin. Kwota planowanych wydatków to **21 000,00 zł**.

4. WYDATKI MAJĄTKOWE – na zadania własne

W dziale Rolnictwo i łowiectwo – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano **37 000,00 zł** na „Budowę sieci wodociągowej w Rozkopaczewie”.

W dziale **Transport i łączność – Drogi publiczne gminne** plan wynosi **710 477,31 zł**, powyższe środki zaplanowano na następujące inwestycje:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną w Kolechowicach tzw. poprzeczniaki”, kwota **17 521,27 zł** – fundusz sołecki Kolechowice II,

- „Projekt na przebudowę dróg gminnych o numerach 103619L i 120529L w Kolechowicach Kol.”, kwota **10 956,04 zł** - fundusz sołecki Kolechowice Kolonia,

- „Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę nr 103628L”, kwota **20 000,00 zł** – fundusz sołecki Rozkopaczew I,

- „Przebudowa drogi gminnej 103621L w Kolechowicach Kolonii i Kolechowicach”, kwota **537 000,00 zł** – inwestycja dwuletnia, dofinansowana w 2020 roku z Funduszu Dróg Samorządowych,

- „Przebudowa ulicy Wrzosowej w Ostrowie Lubelskim”, kwota **110 000,00 zł**,

- „Wykonanie dokumentacji projektowej kanału technologicznego w związku z przebudową drogi gminnej do Bójek”, kwota **15 000,00 zł**.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano łącznie **230 000,00 zł**, w tym:

- na nabycie nieruchomości na rzecz gminy – **30 000,00 zł**,

- „Zakup kontenerów mieszkalnych oraz uzbrojenie i urządzenie terenu pod kontenery” – **200 000,00 zł**.

W dziale **Administracja publiczna** zaplanowano **40 000,00 zł** na „Zakup urządzeń mobilnych dla Radnych Rady Miejskiej”.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano **20 000,00 zł** jako wpłatę na Fundusz Policji w celu dofinansowania do zakupu radiowozu nieoznakowanego typu SUV dla Posterunku Policji w Ostrowie Lubelskim.

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano **150 000,00 zł** na „Przebudowę Przedszkola Samorządowego w Ostrowie Lubelskim” – dokumentację projektową.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zaplanowano wydatki w kwocie **236 500,00 zł**, z przeznaczeniem:

Oświetlenie ulic, placów i dróg, kwota **4 500,00 zł**, przeznaczona na „Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia ulicznego we wsi Jamy” – wydatek w ramach funduszu sołeckiego Jamy.

Zakłady gospodarki komunalnej – zaplanowano dotacje celowe na inwestycje w łącznej kwocie **192 000,00 zł**, w tym:

- dotacja celowa na „Modernizację budynku komunalnego Ostrów Lubelski ul. Jana Pawła II 22” – **120 000,00 zł**,

- dotacja celowa na „Poprawę warunków BHP w ZGKiM w Ostrowie Lubelskim” – **52 000,00 zł**,

- dotacja celowa na „Wykonanie ogrodzenia kopalni KRAPÓWKA Kolechowice” – **20 000,00 zł**.

Pozostała działalność – plan wydatków wynosi **40 000,00 zł** i dotyczy inwestycji „Rekultywacja Jeziora Miejskiego w Ostrowie Lubelskim”.

Powyższe zadania inwestycyjne znajdują się w Załączniku nr 5 i 9.

5. WYDATKI MAJĄTKOWE – na programy finansowane z udziałem środków UE

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w kwocie **1 673 237,00 zł** na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim”, inwestycja realizowana jest w latach 2017-2021, na wydatek roku budżetowego składa się dofinansowanie w kwocie **1 138 565,00 zł** oraz środki gminne w kwocie **534 672,00 zł**.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zaplanowano wydatki w kwocie **1 471 009,36 zł**, z przeznaczeniem:

Oświetlenie ulic, placów i dróg, kwota **1 441 009,36 zł**, zaplanowana dla inwestycji „Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrów Lubelski”. Inwestycja zaplanowana jest do realizacji w latach 2020-2021, na wydatek roku budżetowego składa się dofinansowanie w kwocie 976 009,36 zł oraz środki gminne w kwocie 465 000,00 zł.

Pozostała działalność, kwota **30 000,00 zł** to środki gminne przeznaczone dla inwestycji „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski”. Inwestycja jest realizowana w latach 2017 – 2021.

Powyższe zadania inwestycyjne znajdują się w Załączniku nr 6.

6. WYDATKI MAJĄTKOWE – wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst

W dziale **Transport i łączność** określono wydatki w kwocie **278 938,00 zł** na **Drogi publiczne wojewódzkie** – i jest to pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Rozkopaczewie (etap III).

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W **przychodach** (Załącznik nr 3 do uchwały) zaplanowano **3 190 248,57 zł**, w tym:

- kwota **1 453 928,00 zł** to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),

- kwota **1 736 320,57 zł** to planowane kredyty długoterminowe do zaciągnięcia w bankach.

W **rozchodach** zaplanowano kwotę **864 240,00 zł** na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Informacja o zadłużeniu gminy

Planowane zadłużenie na początek roku 2021 wynosi **11 182 296,00 zł**, przypadające spłaty rat kapitałowych długu: 864 240,00 zł oraz koszty obsługi długu: 250 000,00 zł.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, jak również planowanego kredytu z roku bieżącego w kwocie **1 736 320,57 zł**, po uwzględnieniu spłaty zadłużenia w roku 2021 wyniesie **12 054 376,57 zł**.

Deficyt budżetu w kwocie 2 326 008,57 zł pokryty jest z planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach .

IV. D O T A C J E, gospodarka pozabudżetowa

Zakład budżetowy

Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej zaplanowano dotację przedmiotową (opis w wydatkach w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”) w wysokości **340 372,80 zł** oraz dotacje celowe na cele inwestycyjne w łącznej kwocie **192 000,00 zł**. Zestawienie ogólne finansów zakładu zawiera Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej, przy czym przychody wynoszą 2 032 800,00 zł, a koszty 2 053 800,00 zł.

Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe planowane są przy Szkołach Podstawowych oraz Przedszkolu z wpłat za czynsze, darowizn, wyżywienia dzieci i czesnego – przychody w kwocie 128 000,00 zł, wydatki 128 000,00 zł - Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.

Instytucje kultury prowadzą działalność kulturalną na terenie gminy - na prowadzenie tej działalności zaplanowano dotacje podmiotowe w kwocie **600 000,00 zł**, w tym:

1. **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - wydatki na działalność merytoryczną Centrum Kultury i funkcjonowanie orkiestry dętej strażackiej- 360 000,00 zł,

2. **biblioteki** - sfinansowanie kosztów 240 000,00 zł.

W dziedzinie **Kultury fizycznej** przeznaczono dotacje w kwocie **69 000,00 zł** dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury fizycznej na terenie gminy i przy szkołach - Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

V. FUNDUSZ SOLECKI

Wyodrębnione w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki wynoszą łącznie **358 381,73 zł.** – Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej.

VI. INFORMACJA O DOCHODACH OSIĄGANÝCH Z MIENIA KOMUNALNEGO

W 2021 r. zaplanowano dochody z mienia gminy z następujących tytułów:

- opłaty związane z ustanowieniem służebności przesyłu – kwota 3 000,00 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 10 800,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy (wpływy za obwoły łowieckie, czynsze za grunty i dzierżawa mienia) – kwota 21 700,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż działek gminnych) – kwota 70 000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 000,00 zł.

Ad. 6.3) Opinię komisji budżetu, rozwoju i infrastruktury przedstawił Wiesław Maleszyk – przewodniczący komisji (opinia pozytywna załączona do protokołu).

Opinię komisji świąt i spraw społecznych przedstawił Janusz Szalast – przewodniczący komisji (opinia pozytywna w załączeniu do protokołu).

Opinię komisji rolnictwa i ochrony środowiska przedstawił Kazimierz Kosiak – przewodniczący komisji (opinia pozytywna załączona do protokołu).

Opinię komisji rewizyjnej przedstawiła Barbara Karwacka – przewodnicząca komisji (opinia pozytywna w załączeniu do protokołu).

Ad. 6.4) Po uwzględnieniu przedstawionych wniosków z posiedzeń komisji Burmistrz Ostrowa Lubelskiego Józef Gruszczyk zatwierdził następujące zmiany: Uzasadnienie do zmian w projekcie budżetu miasta i gminy na 2021 r.

DOCHODY

Dochody majątkowe

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wprowadza się dochody w kwocie 277 895,00 z tytułu dofinansowania z UE inwestycji „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski”. Wynika to z przedłużenia terminu realizacji inwestycji.

WYDATKI

Wydatki bieżące

W dziale „Kultura fizyczna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na funkcjonowanie obiektu sportowego „Orlik”.

Wydatki majątkowe

1. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 100 000,00 zł dla inwestycji „Zakup kontenerów mieszkalnych oraz uzbrojenie i urządzenie terenu pod kontenery”. Po zmianie pozostaje plan 100 000,00 zł.

2. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejsza się plan dotacji dla zakładu budżetowego o kwotę 90 000,00 zł do modernizacji budynku komunalnego w Ostrowie Lubelskim przy ulicy Jana Pawła II 22. Po zmianie pozostaje na powyższe przedsięwzięcie plan 30 000,00 zł.

3. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zabezpiecza się kwotę 616 499,00 zł dla inwestycji realizowanej z udziałem środków UE, tj. „Modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski”. Kwota dofinansowania to: 277 895,00 zł (zabezpieczone w dochodach), kwota wkładu własnego to: 338 604,00 zł, zabezpieczone z wolnych środków z roku ubiegłego.

Wynika to z przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych oraz realizacji innych dostaw, które są niezbędne do zakończenia i rozliczenia projektu.

4. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan wydatków dla inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie działki nr 160 przy ulicy Lubartowskiej w Ostrowie Lubelskim” o kwotę 60 000,00 zł z uwagi na wydłużenie realizacji inwestycji. Zabezpieczenie środków jest z wolnych środków z roku ubiegłego.

Deficyt

Deficyt budżetu zwiększa się o 198 604,00 zł, tj. do kwoty 2 524 612,57 zł.

Przychody

1. Zmniejsza się przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 200 000,00 zł, tj. do kwoty 1 536 320,57 zł.

2. Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 398 604,00 zł.

Uzasadnienie do zmian w projekcie WPF na lata 2021-2035

1. Aktualizuje się dane odnośnie 2021 r., dostosowując je do kwot dochodów, wydatków i przychodów ujętych w projekcie budżetu na 2021 r.

2. Aktualizuje się w latach 2021-2035 kwoty zadłużenia.

3. W roku 2035 aktualizuje się kwoty wydatków, rozchodów.

Ad. 6.5) Pan Janusz Szalast – Chciałem zapytać Panią Skarbnik odnośnie petycji Pani z

Rozkopaczewa, czy są zaplanowane w budżecie przyłącze nitki, bardzo mi na tym zależało i myślę, że warto to było uchwalić.

Pani Agnieszka Brzyska – Tak, jest to zamieszczone w budżecie, troszkę zamieszania z tym było, ale chodzi o ten wodociąg.

Pani Jolanta Janicka – Panie Burmistrzu, zaczęła się inwestycja chodnika we wsi Kaznów, w przyszłym budżecie nie ma takiej pozycji, czy coś Pan Burmistrz wie w tej sprawie?

Pan Burmistrz Józef Gruszczyk- Dopiero możemy umieścić to w budżecie kiedy oficjalne pismo ze Starostwa dostaniemy , w tej chwili, do tej pory nie otrzymaliśmy żadnego pisma, dlatego nie ma tego w budżecie.

Pani Jolanta Janicka- A jak będzie?

Pan Burmistrz Józef Gruszczyk – To będziemy wtedy debatować nad tym.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim Pan Jerzy Sobich- Czy są jeszcze jakieś pytania? To może ja. Mam takie pytanie w dziale 756 w dziale od osób fizycznych i prawnych mamy zawarte dochody 4 809 397 zł, zł jest to taka znacząca kwota w naszym budżecie, rok 2021 zapowiada nam się nie za ciekawie, czy tą kwotę osiągniemy i jeszcze takie przy okazji drugie pytanie, czy dochody w tym dziale został osiągnięty 2020 roku?

Pani Skarbnik Agnieszka Brzyska- W tej pozycji mamy takie strategiczne zaplanowane dochody, to są dochody z podatków lokalnych i udziały podatku od osób fizycznych. Podatki lokalne planujemy według stawek dotychczas obowiązujących , tutaj nie ma wzrostów , to są podatki na stałym poziomie, więc tutaj tak ostrożnie planowaliśmy , może będzie szansa aby w tych wysokościach wpłynęły. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o PIT, planujemy kwotę 2 000 000. To jest kwota podana przez ministerstwo , myślę, że czas pandemii pokaże co będzie się działo na rynku pracy, bo tutaj wpływają do naszego budżetu dochody powyżej 37 % PIT-u który odprowadza każdy mieszkaniec, możemy się liczyć z tym, że ta kwota może nie wpłynąć, jeżeli chodzi o 2020 r. to jeszcze w tej chwili czekamy na dochody z miesiąca grudnia, ale tak przewidując może nie wpłynąć nam ok 100 000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim Pan Jerzy Sobich- Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania?

Pan Burmistrz Józef Gruszczyk – Jeszcze chciałem, uzupełnić, bo tam nie wymieniłem w tych poprawkach, po sugestiach Państwa Radnych zdjeliśmy jeszcze 10 000 zł z Orlika. Bo widzę tutaj Radny patrzy, także zrozumiałem jego pytanie

Pan Kazimierz Kosiak- Nie o te pieniądze chodziło, nie o ten punkt.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim Pan Jerzy Sobich – Dobrze czy ktoś jeszcze ma jakieś pytanie? No cóż dość długo pracowaliśmy w komisjach nad projektem budżetu, przystąpimy teraz do głosowania projektu budżetu na 2021 r.

Ad. 6.6) Wiceprzewodnicząca Agnieszka Jesionek odczytała projekt uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne odczytany projekt uchwały, za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymało się 0 radnych – imienny wykaz głosowania w załączeniu do protokołu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad 7.1) Dyrektor ZOOS w Ostrowie Lubelskim Agnieszka Kolkiewicz, omówiła Uzasadnienie do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Uścimów w zakresie dowozu dzieci z Gminy Uścimów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Firleju. Bezpłatny dowóz uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny m.in.w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych odbywa się na podstawie art. 39 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) i jest obowiązkowym zadaniem Gminy. W przypadku braku takiego ośrodka na terenie Gminy, w której zamieszkuje uczeń możliwa jest realizacja takiego obowiązku w innej gminie. Gmina zapewniająca dowóz po zawarciu stosownego porozumienia międzygminnego otrzymuje zwrot kosztów dowozu z innej gminy.

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego budżetu. Zgodnie natomiast z art. 74 tej ustawy gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania. Gmina korzystająca z dowozu pokrywać będzie koszty dowozu własnych uczniów na określonej w porozumieniu trasie. Szczegółowe zasady prowadzenia oraz finansowania i rozliczania kosztów zostaną określone w zawartym porozumieniu. Do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Firleju uczęszcza 3 uczniów z terenu Gminy Ostrów Lubelski, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Biorąc pod uwagę położenie geograficzne Gminy Uścimów, trasę pokonywaną przez dowożący uczniów bus będący własnością Gminy Ostrów Lubelski oraz niewielką liczbę uczniów niepełnosprawnych z terenu naszej gminy istnieje możliwość i zasadność organizacji wspólnego dowozu. Warunkiem przystąpienia do realizacji porozumienia międzygminnego jest wyrażenie takiej woli przez radę gminy w drodze uchwały.

W świetle powyższych przepisów podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Ostrowie Lubelskim w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Uścimów w zakresie dowozu dzieci z Gminy Uścimów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Firleju jest zasadne.

Przewodniczący zwrócił się do radnych czy zgłaszają pytania do tak przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono

Opinię komisji budżetu, rozwoju i infrastruktury przedstawił Wiesław Maleszyk – przewodniczący komisji (opinia pozytywna załączona do protokołu).

Opinię komisji świąt i spraw społecznych przedstawił Janusz Szalast – przewodniczący komisji (opinia pozytywna w załączeniu do protokołu).

Wiceprzewodnicząca Agnieszka Jesionek odczytała projekt uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne odczytany projekt uchwały, za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymało się 0 radnych – imienny wykaz głosowania w załączeniu do protokołu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.7.2) Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Sobich poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii projektu uchwały dotyczący **przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim za rok 2020.**

Opinię komisji budżetu, rozwoju i infrastruktury odczytał jej przewodniczący Wiesław Maleszyk – opinia pozytywna, w załączeniu do protokołu.

Opinię komisji rolnictwa i ochrony środowiska odczytał jej przewodniczący Kazimierz Kosiak – opinia pozytywna, w załączeniu do protokołu.

Opinię komisji Oświaty i spraw społecznych odczytał jej przewodniczący Janusz Szalast – opinia pozytywna, w załączeniu do protokołu.

Opinię komisji rewizyjnej odczytał jej przewodnicząca Barbara Karwacka – opinia pozytywna, w załączeniu do protokołu. Wiceprzewodnicząca Agnieszka Jesionek odczytała projekt uchwały dotyczący sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim przewodniczący zapytał czy są pytania do odczytanego projektu uchwały?

Nie zgłoszono pytań.

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne odczytany projekt uchwały, za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymało się 0 radnych – imienny wykaz głosowania w załączeniu do protokołu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.7.3) Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Sobich poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii projektu uchwały dotyczącej **planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim na 2021 rok.**

Opinię komisji budżetu, rozwoju i infrastruktury odczytał jej przewodniczący Wiesław Maleszyk – opinia pozytywna, w załączeniu do protokołu.

Opinię komisji rolnictwa i ochrony środowiska odczytał jej przewodniczący Kazimierz Kosiak – opinia pozytywna, w załączeniu do protokołu.

Opinię komisji Oświaty i spraw społecznych odczytał jej przewodniczący Janusz Szalast – opinia pozytywna, w załączeniu do protokołu.

Opinię komisji rewizyjnej odczytał jej przewodnicząca Barbara Karwacka – opinia pozytywna, w załączeniu do protokołu. Wiceprzewodnicząca Agnieszka Jesionek odczytała projekt uchwały dotyczący sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim przewodniczący zapytał czy są pytania do odczytanego projektu uchwały?

Nie zgłoszono pytań.

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne odczytany projekt uchwały, za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymało się 0 radnych – imienny wykaz głosowania w załączeniu do protokołu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie

Ad.7.4). Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Sobich poprosił przewodniczącą komisji o przedstawienie opinii j projektu uchwały dotyczące przyjęcia **planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.**

Opinię komisji rewizyjnej odczytała jej przewodnicząca Barbara Karwacka – opinia pozytywna, w załączeniu do protokołu. Wiceprzewodnicząca Agnieszka Jesionek odczytała projekt uchwały, przewodniczący zapytał czy są pytania do odczytanego projektu uchwały?

Nie zgłoszono pytań.

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne odczytany projekt uchwały, za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymało się 0 radnych – imienny wykaz głosowania w załączeniu do protokołu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.7.5) Projekt uchwały o wyrażenie zgody na wydzierżawienie i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości na okres 3 lat przedstawiła Magdalena Bożek inspektor UM. Nieruchomość opisana w § 1 niniejszej uchwały stanowi własność Gminy Ostrów Lubelski i znajduje się w gminnym zasobie nieruchomości.

Zgodnie z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwałe zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

W myśl art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.), do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczający zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała Rady Gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zamierzają zawrzeć kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. W tej sytuacji Burmistrz może zawrzeć kolejną umowę wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej. Dotychczasowy dzierżawca korzystał z dzierżawionego gruntu bez uwag, zgodnie z jego przeznaczeniem i celem dzierżawy określonym w umowie - na cele rolnicze , wnosząc w określonych terminach czynsz. Dzierżawca wyraził chęć kontynuowania dzierżawy, zatem zwrócił się o ponowne zawarcie umowy. Zawarcie kolejnej umowy na okres do 3 lat będzie stanowiło dla gminy, źródło dalszych przychodów. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały znajduje pełne uzasadnienie.

Opinię komisji budżetu, rozwoju i infrastruktury odczytał jej przewodniczący Wiesław Maleszyk – opinia pozytywna, w załączeniu do protokołu.

Wiceprzewodnicząca Agnieszka Jesionek odczytała projekt uchwały, przewodniczący zapytał czy są pytania do odczytanego projektu uchwały?

Nie zgłoszono pytań.

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne odczytany projekt uchwały, za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymało się 0 radnych – imienny wykaz głosowania w załączeniu do protokołu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.7.6) Przewodniczący Rady Jerzy Sobich zwracając się do radnych stwierdził, że otrzymali uzasadnienie do projektu uchwały, która szczegółowo omawiana była na posiedzeniu komisji czy zgłaszają pytania do tak przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

Opinię komisji budżetu, rozwoju i infrastruktury przedstawił Wiesław Maleszyk – przewodniczący komisji (opinia pozytywna załączona do protokołu).

Wiceprzewodnicząca Agnieszka Jesionek odczytała projekt uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne odczytany projekt uchwały, za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymał się 0 radny – imienny wykaz głosowania w załączeniu do protokołu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.7.7) Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Skarbnik Agnieszka Brzyska – inspektor UM w Ostrowie Lubelskim. Gmina Ostrów Lubelski planuje przejąć do realizacji w 2021

r. częściowe utrzymanie drogi Nr 813 kategorii wojewódzkiej znajdującej się na terenie miasta Ostrów Lubelski.

Przejęcie ww. zadania poprzedzi zawarte pod koniec 2020 r. porozumienie.

Zakres przedmiotowy porozumienia dotyczyć będzie przejęcie kompetencji na drodze wojewódzkiej, a w szczególności:

- oczyszczania drogi po okresie zimowym,
- zamykania mechanicznego,
- opróżniania koszy,
- koszenia trawników,
- oczyszczania trawników z papierów i butelek,
- ręcznego oczyszczania chodników z chwastów.

W imieniu Gminy Ostrów Lubelski zadania te prowadzić będzie Burmistrz Ostrowa Lubelskiego.

Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. W tym przypadku w zakresie przejęcia bieżącego utrzymania drogi wojewódzkiej znajdującej się na terenie Ostrowa Lubelskiego. Wobec powyższego w tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne.

Przewodniczący zwrócił się do radnych czy zgłaszają pytania do tak przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

Opinię komisji budżetu, rozwoju i infrastruktury przedstawił Wiesław Maleszyk – przewodniczący komisji (opinia pozytywna załączona do protokołu).

Wiceprzewodnicząca Agnieszka Jesionek odczytała projekt uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne odczytany projekt uchwały, za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymał się 0 radny – imienny wykaz głosowania w załączeniu do protokołu. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.7.8) Radosław Iwanek Inspektor UM w Ostrowie Lubelskim przedstawił część opisowa uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ostrów Lubelski.

Aglomeracja Ostrów Lubelski (zwana dalej również „aglomeracją”) obejmuje swoim zasięgiem pięć miejscowości na terenie gminy Ostrów Lubelski, tj. Ostrów Lubelski, Bójki, Jamy, Kolechowice-Folwark, Kolechowice (nr 1-63). Na obecnie wyznaczonej aglomeracji jest już wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 32,9 km, z czego 27 km stanowi rurociąg grawitacyjny, a 5,9 km rurociąg tłoczny. Do sieci podłączone są głównie budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, szkoły, ośrodek zdrowia oraz sklepy i niewielkie punkty usługowe. Na obszarze obecnie wyznaczonej aglomeracji planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kolechowice-Folwark oraz Kolechowice. Granice aglomeracji zostały zmniejszone o tereny przy j. Miejskim oraz o działki rekreacyjne przy ul. Batalionów Chłopskich, ponieważ po ponownej weryfikacji okazało się, że nie spełnią one wymaganego wskaźnika koncentracji. Nie planuje się powiększania obszaru aglomeracji z uwagi na bardzo rozproszoną zabudowę i co jest z tym związane niemożliwość uzyskania odpowiedniego wskaźnika koncentracji. Dodatkowo ukształtowanie terenu wymusza budowę rurociągów tłocznych oraz przepompowni ścieków, co wydłuża niezbędną do zbudowania sieć i podraża koszty jej budowy.

Aglomeracja Ostrów Lubelski posiada własną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski. Wszystkie ścieki powstające na terenie aglomeracji Ostrów Lubelski prowadzone siecią kanalizacji sanitarnej oczyszczane są na tej oczyszczalni. Jakość procesu oczyszczania jest systematycznie monitorowana, a wyniki przesyłane są do jednostek nadzoru. Na oczyszczalni przyjmowane są również ścieki dowożone taborem asenizacyjnym z terenu pozostałej nieskanalizowanej części gminy z budynków korzystających ze zbiorników wybieralnych. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków została zakończona w 2020 r. wskutek czego maksymalna wydajność oczyszczalni wynosi 4 000 RLM.

System gospodarki ściekowej. Średnia dobową ilość ścieków komunalnych odprowadzonych zbioreczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni wynosi 264,4 m³/dobę. Skład jakościowy ścieków surowych dopływających do oczyszczalni oraz ścieków oczyszczonych prezentuje się następująco:

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	346
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	775
Zawiesina ogólna [mg/l]	227
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	25	7,0
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125	57,00
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	7,00

Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni ścieków spełnia zatem warunki zgodnie z pozwoleniem wodno prawnym oraz obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbioreczej. Do sieci kanalizacji zbioreczej w obecnej chwili nie ma podłączonych budynków odprowadzających ścieki przemysłowe, są natomiast podłączone budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza różnego typu, ale zazwyczaj mają one umowy na odprowadzanie ścieków z części socjalnych tych budynków. Aktualnie nie jest planowane podłączenie żadnych zakładów przemysłowych do systemu kanalizacji sanitarnej, jedynie budynki mieszkalne i budynki usługowe.

L.p.	l.p.	RLM
1.	RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej	1854
	RLM mieszkańców	1854
	RLM przemysłu	0
	RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji	0
2.	RLM dostarczany do oczyszczalni taborem asenizacyjnym	1030
	RLM mieszkańców	1030
	RLM przemysłu	0
	RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji	0

3.	RLM mieszkańców obsługiwanych przez przydomowe oczyszczalnie ścieków	6
	Razem	2 890

- Na terenie aglomeracji Ostrów Lubelski nie występują strefy ochronne ujęć wody.
- Na terenie aglomeracji Ostrów Lubelski nie występują zbiorniki wód śródlądowych.
- Na terenie aglomeracji Ostrów Lubelski występują formy ochrony przyrody:
 1. Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie utworzony Rozporządzeniem Nr 7 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r.
 2. Obszar Natura 2000 „Dolina Tyśmienicy” wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.

Przewodniczący zwrócił się do radnych czy zgłaszają pytania do tak przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

Opinię komisji budżetu, rozwoju i infrastruktury przedstawił Wiesław Maleszyk – przewodniczący komisji (opinia pozytywna załączona do protokołu).

Wiceprzewodnicząca Agnieszka Jesionek odczytała projekt uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne odczytany projekt uchwały, za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymał się 0 radny – imienny wykaz głosowania w załączeniu do protokołu. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie

Ad 7.9) Uzasadnienie do Projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2020 r. przedstawiła Agnieszka Brzyska skarbnik gminy omawiając kolejno załączniki.

Załącznik nr 1 – Dochody

Dochody zmniejsza się o kwotę 134 459,04 zł, zwiększa się o kwotę 103 913,15 zł, saldo zmian (-) 30 545,89 zł. Zmiany dotyczą następujących dochodów:

Dochody bieżące:

Dochody własne

1. W dziale „Różne rozliczenia” zmniejsza się plan dochodów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 39 069,00 zł.
2. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wprowadza się plan dochodów z tytułu otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela kolektorów słonecznych w kwocie 9 039,30 zł.

Dotacje i środki na zadania własne

W dziale „Różne rozliczenia” zwiększa się dochody o kwotę 68 569,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej, w tym:

- zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej - kwota 29 500,00 zł. Są to środki rządowego wsparcia 500 zł dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć;
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – kwota 39 069,00 zł. Są to środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE

W dziale „Oświata i wychowanie” zmniejsza się plan dotacji o kwotę 95 390,04 zł dla projektu „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski”. Realizacja powyższego projektu została zakończona.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

W dziale „Rodzina” zwiększa się plan dotacji o kwotę 7 439,00 zł z przeznaczeniem na realizację „programu 500+”.

Dochody majątkowe:

Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wprowadza się do budżetu plan refundacji środków UE w kwocie 18 865,85 zł dla inwestycji „Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrów Lubelski”.

Załącznik nr 2 – Wydatki

Wydatki zmniejsza się o kwotę 120 032,59 zł, a zwiększa o kwotę 89 486,70 zł, saldo zmian (-) 30 545,89 zł. Zmiany dotyczą następujących wydatków:

Wydatki bieżące:

Wydatki na zadania własne

1. W dziale „Administracja publiczna” zwiększa się plan wydatków saldem o kwotę 334,95 zł:
 - jest to przeniesienie środków z działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” w ramach wydatków Zespołu Obsługi Oświaty Samorządowej,
 - zmiana planu wydatków w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.
2. W dziale „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 46 263,75 zł, w tym:
 - kwota 29 500,00 zł – są to środki z subwencji oświatowej przekazane na wypłaty świadczeń dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć;
 - kwota 16 763,75 zł – jest to przeniesienie środków z działu „Kultura fizyczna” w ramach wydatków Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim.
3. W dziale „Pomoc społeczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł. Jest to przeniesienie środków z działu „Rodzina” w ramach wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej.
4. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 334,95 zł. Jest to przeniesienie środków do działu „Administracja publiczna” w ramach wydatków Zespołu Obsługi Oświaty Samorządowej.
5. W dziale „Rodzina” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł. Jest to przeniesienie środków do działu „Opieka społeczna” w ramach wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej.
6. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty instalacji solarnych. Część tych wydatków pokrywają otrzymane odszkodowania od ubezpieczyciela.
7. W dziale „Kultura fizyczna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 763,75 zł. Jest to przeniesienie środków do działu „Oświata i wychowanie” w ramach wydatków Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

W dziale „Oświata i wychowanie” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 95 390,04 zł dla projektu „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski”. Realizacja projektu została zakończona.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

W dziale „Rodzina” zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 439,00 zł z przeznaczeniem na „wypłaty świadczeń 500+”. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Wydatki majątkowe:

Wydatki na zadania własne

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wprowadza się do budżetu dotację w kwocie 14 760,00 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim z przeznaczeniem na montaż ciepłomierza ultradźwiękowego w kotłowni znajdującej się w budynku Sz.P. w Ostrowie Lubelskim.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

W dziale „Oświata i wychowanie” zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 854,85 zł dla projektu „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski”. Realizacja projektu została zakończona.

Załącznik nr 5 – Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 r.

1. Uaktualnia się plan przychodów i kosztów ZGKiM w Ostrowie Lubelskim o kwotę 100 000,00 zł
2. Wprowadza się plan dotacji inwestycyjnej dla ZGKiM w Ostrowie Lubelskim z przeznaczeniem na montaż ciepłomierza ultradźwiękowego w kotłowni znajdującej się w budynku Sz.P. w Ostrowie Lubelskim. Kwota dotacji: **14 760,00 zł.**

Przewodniczący zwrócił się do radnych czy zgłaszają pytania do tak przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

Opinię komisji budżetu, rozwoju i infrastruktury odczytał jej przewodniczący Wiesław Maleszyk – opinia pozytywna, w załączeniu do protokołu.

Wiceprzewodnicząca Agnieszka Jesionek odczytała projekt uchwały. Przewodniczący stwierdził, że załącznik do projektu radni otrzymali, zapytał, czy są do niego uwagi lub pytania.

Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymało się 0 radnych – wyniki imienne głosowania w załączeniu do protokołu.

Ad.8. Wolne wnioski i zapytania. Przypominam, że zgodnie z art 24 Ustawy o samorządzie gminnym w sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje zapytania do burmistrza. Interpelacja dotyczących spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania zapytania. Składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym, interpelację i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie burmistrzowi, burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji czy zapytania. Treść interpelacji zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości przez niezwłoczną publikację w biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Po tej informacji przechodzimy do zadawania pytań.

Radny Edward Barszyczk - Czy jest planowany w Ostrowie punkt szczepień przeciwko koronawirusowi?

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego Józef Gruszczyk – Nie mamy na tą chwilę takich informacji, Starostwo Powiatowe współpracuje z ośrodkiem zdrowia jeżeli pojawi się decyzja od razu będziemy Państwa informować.

Radny Kazimierz Kosiak- Na jakim etapie jest droga Ostrów Jedlanka?

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego Józef Gruszczyk – To jest zadanie powiatu, na razie z tego co wiemy jest realizowany projekt na tą drogę, dokumentacja.

Radna Jolanta Janicka – Panie Burmistrzu mamy taki nietypowy problem z bobrami w rowie i to jest dla nas problem duży bo nam zalewają się te rowy które odprowadzają wodę, co z tym zrobić? Przesiedlić je, co z nimi zrobić?


Burmistrz Ostrowa Lubelskiego Józef Gruszczyk - Mieliśmy 4 lata taki problem na terenie naszej gminy, dostaliśmy zgodę na odstrzał, zgłosili się myśliwi i w tej sprawie coś pomyślimy.

Radna Jolanta Janicka- Odsztrzał odpada, chcemy je stamtąd zabrać po prostu.

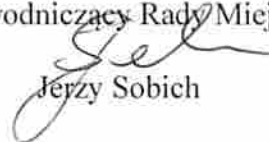
Burmistrz Ostrowa Lubelskiego Józef Gruszczyk – Pomyślimy nad tą sprawą.

Ad 14. Przewodniczący Jerzy Sobich zamknął obrady XX sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim.

Protokół sporządziła:

Inspektor ds. Obsługi
Rady Miejskiej i Kadr

mgr Gabriela Walkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Sobich