



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 kwietnia 2024 r.

Poz. 2255

### UCHWAŁA NR LV/337/24 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWIE LUBELSKIM

z dnia 20 marca 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/323/23 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

- |    |   |                      |
|----|---|----------------------|
| 1. | Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę  | <b>274 638,78 zł</b> |
|    | w tym:  |                      |
|    | - dochody własne - dochody bieżące o kwotę  | 41 000,00 zł         |
|    | - dotacje i środki na zadania własne - dochody majątkowe o kwotę  | 233 638,78 zł        |
| 2. | Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę   | <b>47 490,00 zł</b>  |
|    | w tym:  |                      |
|    | - dochody własne - dochody bieżące o kwotę  | 41 000,00 zł         |
|    | - dotacje i środki na zadania własne - dochody bieżące o kwotę  | 6 490,00 zł          |
|    | w tym: środki Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 6 490,00 zł |                      |
| 3. | Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę  | <b>512 375,72 zł</b> |
|    | w tym:  |                      |
|    | - wydatki na zadania własne – wydatki majątkowe o kwotę   | 508 788,72 zł        |
|    | - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące o kwotę   | 3 587,00 zł          |
| 4. | Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę   | <b>832 626,93 zł</b> |
|    | w tym:  |                      |
|    | - wydatki na zadania własne – wydatki bieżące o kwotę   | 6 490,00 zł          |
|    | w tym: wydatki na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 6 490,00 zł                |                      |
|    | - wydatki na zadania własne - wydatki majątkowe o kwotę   | 215 149,93 zł        |
|    | - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o inne zlecone ustawami – wydatki bieżące o kwotę   | 3 587,00 zł          |
|    | - wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – wydatki majątkowe o kwotę                           | 607 400,00 zł        |
| 5. | Zwiększa się przychody budżetu miasta i gminy o kwotę   | <b>547 399,99 zł</b> |
|    | w tym:  |                      |

- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę	151 153,00 zł
- przychody jst 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 o kwotę	162 390,61 zł
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę	233 856,38 zł

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

**Plan po zmianach wynosi:**

<b>- dochody budżetu</b>	<b>62 154 513,76 zł</b>
w tym: dochody bieżące	26 819 787,83 zł
dochody majątkowe	35 334 725,93 zł
<b>- wydatki budżetu</b>	<b>65 147 673,75 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	26 561 633,43 zł
wydatki majątkowe	38 586 040,32 zł
<b>- przychody budżetu</b>	<b>3 957 399,99 zł</b>
<b>- rozchody budżetu</b>	<b>964 240,00 zł</b>

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości 2 993 159,99 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z :

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 629 616,38 zł,
- 2) 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 – 2 212 390,61 zł,
- 3) spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 151 153,00 zł.

§ 4. Załącznik nr 4 - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2024 r.” do uchwały nr LII/323/23 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 z późn. zm. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 - „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku” do uchwały nr LII/323/23 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 z późn. zm. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 8 - „Plan wydatków – Fundusz Sołecki w 2024 r.” do uchwały nr LII/323/23 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 z późn. zm. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ostrowa Lubelskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Kazimierz Kosiak**

## Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr LV/337/24  
Rady Miejskiej w Ostrowie  
Lubelskim  
z dnia 20 marca 2024 r.

Wprowadzone zmiany dochodów budżetu w 2024 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>	<b>62 381 662,54</b>	<b>274 638,78</b>	<b>47 490,00</b>	<b>62 154 513,76</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>26 813 297,83</b>	<b>41 000,00</b>	<b>47 490,00</b>	<b>26 819 787,83</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>6 357 414,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>6 357 414,00</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 595 462,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 554 462,00</b>
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 000,00	41 000,00	0,00	138 000,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	41 000,00	0,00	1 000,00
<b>Dotacje i środki na zadania własne</b>	<b>16 165 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 490,00</b>	<b>16 171 901,00</b>
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>15 486 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 490,00</b>	<b>15 493 117,00</b>
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	5 021,00	0,00	6 490,00	11 511,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 021,00	0,00	6 490,00	11 511,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>35 568 364,71</b>	<b>233 638,78</b>	<b>0,00</b>	<b>35 334 725,93</b>
<b>Dotacje i środki na zadania własne</b>	<b>33 462 034,71</b>	<b>233 638,78</b>	<b>0,00</b>	<b>33 228 395,93</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>16 465 094,71</b>	<b>233 638,78</b>	<b>0,00</b>	<b>16 231 455,93</b>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	16 465 094,71	233 638,78	0,00	16 231 455,93
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 113 599,74	233 638,78	0,00	1 879 960,96

## Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr LV/337/24  
Rady Miejskiej w Ostrowie  
Lubelskim  
z dnia 20 marca 2024 r.

Wprowadzone zmiany wydatków budżetu w 2024 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>	<b>64 827 422,54</b>	<b>512 375,72</b>	<b>832 626,93</b>	<b>65 147 673,75</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 555 143,43</b>	<b>3 587,00</b>	<b>10 077,00</b>	<b>26 561 633,43</b>
wynagrodzenia i składki	13 688 819,18	420,00	6 740,00	13 695 139,18
wydatki na realizację zadań statutowych	5 747 726,03	3 167,00	3 337,00	5 747 896,03
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>38 272 279,11</b>	<b>508 788,72</b>	<b>822 549,93</b>	<b>38 586 040,32</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 467 576,66	508 788,72	215 149,93	35 173 937,87
dotacje na inwestycje	2 804 702,45	0,00	607 400,00	3 412 102,45
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>59 216 259,26</b>	<b>508 788,72</b>	<b>221 639,93</b>	<b>58 929 110,47</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 224 700,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6 490,00</b>	<b>22 231 190,60</b>
wynagrodzenia i składki	12 395 320,00	0,00	6 490,00	12 401 810,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>36 991 558,66</b>	<b>508 788,72</b>	<b>215 149,93</b>	<b>36 697 919,87</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 983 558,66	508 788,72	215 149,93	34 689 919,87
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>19 198 876,20</b>	<b>496 030,40</b>	<b>162 391,61</b>	<b>18 865 237,41</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 735 012,08</b>	<b>496 030,40</b>	<b>162 391,61</b>	<b>18 401 373,29</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 735 012,08	496 030,40	162 391,61	18 401 373,29
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	19 173 296,20	496 030,40	162 391,61	18 839 657,41
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 735 012,08</b>	<b>496 030,40</b>	<b>162 391,61</b>	<b>18 401 373,29</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 735 012,08	496 030,40	162 391,61	18 401 373,29
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>463 634,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12 758,32</b>	<b>476 392,48</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>37 134,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12 758,32</b>	<b>49 892,48</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 134,16	0,00	12 758,32	44 892,48
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	386 634,16	0,00	12 758,32	399 392,48
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>32 134,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12 758,32</b>	<b>44 892,48</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 134,16	0,00	12 758,32	44 892,48
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>26 899 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 490,00</b>	<b>26 906 218,00</b>



	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 792 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 490,00</b>	<b>11 799 218,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	8 633 605,00	0,00	6 490,00	8 640 095,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	74 221,00	0,00	6 490,00	80 711,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>74 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 490,00</b>	<b>80 711,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	29 221,00	0,00	6 490,00	35 711,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 273 587,10</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 313 587,10</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>295 087,10</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>335 087,10</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	295 087,10	0,00	40 000,00	335 087,10
Rozdz.90095 Pozostała działalność	446 500,00	0,00	40 000,00	486 500,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>258 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>298 000,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	258 000,00	0,00	40 000,00	298 000,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 009 126,80</b>	<b>12 758,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 996 368,48</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 015 758,32</b>	<b>12 758,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003 000,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 758,32	12 758,32	0,00	0,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 126,80	12 758,32	0,00	543 368,48
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 758,32</b>	<b>12 758,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 758,32	12 758,32	0,00	0,00
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>3 911 309,28</b>	<b>3 587,00</b>	<b>3 587,00</b>	<b>3 911 309,28</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 911 309,28</b>	<b>3 587,00</b>	<b>3 587,00</b>	<b>3 911 309,28</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 075 315,00	420,00	250,00	1 075 145,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	177 744,06	3 167,00	3 337,00	177 914,06
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 188,00</b>	<b>3 587,00</b>	<b>3 587,00</b>	<b>30 188,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 188,00</b>	<b>3 587,00</b>	<b>3 587,00</b>	<b>30 188,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	19 425,00	420,00	250,00	19 255,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	10 763,00	3 167,00	3 337,00	10 933,00
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 763,00	3 587,00	3 587,00	28 763,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 763,00</b>	<b>3 587,00</b>	<b>3 587,00</b>	<b>28 763,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	18 000,00	420,00	250,00	17 830,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	10 763,00	3 167,00	3 337,00	10 933,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b><i>Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i></b>	<b>986 202,45</b>	<b>0,00</b>	<b>607 400,00</b>	<b>1 593 602,45</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	866 702,45	0,00	607 400,00	1 474 102,45
<i>dotacje na inwestycje</i>	796 702,45	0,00	607 400,00	1 404 102,45
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>887 202,45</b>	<b>0,00</b>	<b>607 400,00</b>	<b>1 494 602,45</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	866 702,45	0,00	607 400,00	1 474 102,45
<i>dotacje na inwestycje</i>	796 702,45	0,00	607 400,00	1 404 102,45
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	607 400,00	607 400,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	607 400,00	607 400,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	0,00	0,00	607 400,00	607 400,00

## Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr LV/337/24  
Rady Miejskiej w Ostrowie  
Lubelskim  
z dnia 20 marca 2024 r.

Budżet na 2024 r. Przychody i rozchody  
Wprowadzone zmiany

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Przychody razem</b>	<b>3 410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 399,99</b>	<b>3 957 399,99</b>
§ 902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	151 153,00	151 153,00
§ 905 Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w	2 050 000,00	0,00	162 390,61	2 212 390,61
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 360 000,00	0,00	233 856,38	1 593 856,38
<b>Rozchody razem</b>	<b>964 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964 240,00</b>
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	964 240,00	0,00	0,00	964 240,00

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr LV/337/24  
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim  
z dnia 20 marca 2024 r.

**ZESTAWIENIE**  
**planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2024 r.**

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I a</b> <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – zadania bieżące</i>							
1	Gmina Parczew - Pomoc finansowa dla Gminy Parczew - "Opracowanie Strategii Ponadlokalnej dla Obszaru Funkcjonalnego Trakt Jagielloński"	750	75075			6 500,00	6 500,00
2	Zwrot kosztów uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	801	80103			10 000,00	10 000,00
3	Zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach	801	80104			80 000,00	80 000,00
4	Miasto Zamość - Pomoc finansowa dla Miasta Zamość w zakresie dofinansowania kosztów funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu	900	90095			2 500,00	2 500,00
5	Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim	921	92109		508 000,00		508 000,00
6	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim	921	92116		340 000,00		340 000,00
<b>I b</b> <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – zadania inwestycyjne</i>							
1	Województwo Lubelskie - Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 821 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w Kaznowie Kolonii"	600	60013			225 000,00	225 000,00
2	Województwo Lubelskie - Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do "Przebudowy dróg wojewódzkich w zakresie budowy ścieżki rowerowej w Ostrowie Lubelskim"	600	60013			571 702,45	571 702,45
3	Powiat Lubartowski - Pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego do "Przebudowy drogi powiatowej nr 1566L polegającej na budowie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od miejscowości Ostrów Lubelski do Jeziora Miejskiego"	600	60014			530 000,00	530 000,00
4	Powiat Lubartowski - Pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego do "Przebudowy drogi powiatowej nr 1559L na terenie Gminy Ostrów Lubelski o długości około 4,3 km - dokumentacja projektowa"					77 400,00	77 400,00
5	Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie - Zakup samochodu operacyjnego o masie całkowitej do 3,5 tony	754	75411			5 000,00	5 000,00
<b>II a</b> <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zadania bieżące</i>							
1	Szkoła Podstawowa w Kaznowie	801	80101			765 437,00	765 437,00
2	Szkoła Podstawowa w Kaznowie	801	80103			418 668,00	418 668,00
3	Szkoła Podstawowa w Kaznowie	801	80149			21 437,00	21 437,00
4	Szkoła Podstawowa w Kaznowie	801	80150			388 033,00	388 033,00
4	Dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92605			76 000,00	76 000,00
<b>II b</b> <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zadania inwestycyjne</i>							
1	Parafia Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Ostrowie Lubelskim - Prace konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzach w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Ostrowie Lubelskim	921	92120			1 003 000,00	1 003 000,00
2	Parafia Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Ostrowie Lubelskim - Rewaloryzacja zabytków przy kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Ostrowie Lubelskim	921	92120			1 000 000,00	1 000 000,00
<b>RAZEM DOTACJE:</b>				<b>0,00</b>	<b>2 441 575,00</b>	<b>3 587 102,45</b>	<b>6 028 677,45</b>

Razem zadania bieżące: 2 616 575,00  
Razem zadania inwestycyjne: 3 412 102,45

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr LV/337/24  
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim  
z dnia 20 marca 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2024 ROKU**

L.P.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatek ujęty w WPF tak/nie	Plan wydatków /zł/	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	Województwo Lubelskie - Pomoc rzeczowa dla Województwa Lubelskiego do "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 821 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w Kaznowie Kolonii"	600 60013	2024	nie	<b>70 000,00</b>	
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę gminną nr 103116L	600 60016	2024	nie	<b>20 000,00</b>	Fundusz sołecki Kaznowa Kolonia: 20.000,00 zł
3	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną w Rozkopaczewie I o numerze 103628L	600 60016	2024	nie	<b>20 000,00</b>	Fundusz sołecki Rozkopaczew I: 20.000,00 zł
4	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną w Rozkopaczewie II o numerze 103626L	600 60016	2024	nie	<b>32 546,22</b>	Fundusz sołecki Rozkopaczew I: 5.000,00 zł; Rozkopaczew II: 27.546,22 zł
5	Modernizacja drogi gminnej nr 103623L w miejscowości Rudka Kijańska	600 60016	2024	nie	<b>19 304,65</b>	Fundusz sołecki Rudka Kijańska: 19.304,65 zł
6	Wykonanie dokumentacji na drogę asfaltową nr 103614L	600 60016	2024	nie	<b>16 000,00</b>	Fundusz sołecki Wólka Stara Kijańska: 16.000,00 zł
7	Modernizacja drogi gminnej na dz. Nr ew. 145 w Kaznowie Kolonii	600 60016	2024	nie	<b>155 000,00</b>	
8	Modernizacja ul. Gęsiej w Ostrowie Lubelskim	600 60016	2024	nie	<b>150 000,00</b>	
9	Modernizacja ul. Reymonta w Ostrowie Lubelskim	600 60016	2024	nie	<b>168 000,00</b>	
10	Przebudowa drogi gminnej nr 103625L od km 0+000 do km 1+174 i od km 1+205,60 do km 2+219,50 w miejscowości Kolechowice	600 60016	2024-2025	tak	<b>1 517 588,26</b>	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 2024 r.: 893.334,93 zł, 2025 r.: 894.514,09 zł
11	Przebudowa drogi gminnej nr 103630L od km 0+000 do km 0+999 w miejscowości Rozkopaczew	600 60016	2024	nie	<b>1 671 439,19</b>	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 986.626,03 zł
12	Przebudowa dróg gminnych nr 103594L, 103573L, 103599L i 103610L w Gminie Ostrów Lubelski	600 60016	2023-2024	nie	<b>3 871 982,47</b>	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: 3.791.982,47 zł
13	Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Ostrów Lubelski	600 60016	2023-2024	nie	<b>2 800 000,00</b>	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: 2.750.000,00 zł
14	Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Ostrów Lubelski	600 60016	2023-2024	nie	<b>7 829 512,50</b>	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: 7.709.512,50 zł
15	Modernizacja drogi gminnej nr 120620L w Rozkopaczewie	600 60016	2024	nie	<b>130 000,00</b>	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Lubartów: 100.000,00 zł

16	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	700 70005	2024	nie	<b>80 000,00</b>	
17	Utwardzenie terenu przed Cmentarzem Parafialnym w Ostrowie Lubelskim	700 70005	2024	nie	<b>522 263,00</b>	
18	Rozwój elektronicznej administracji oraz publicznych e-usług w Gminie Ostrów Lubelski	750 75023	2024	nie	<b>99 304,00</b>	
19	Zakup materiałów na rozbudowę remizy OSP Jamy	754 75412	2023-2024	nie	<b>27 534,16</b>	Fundusz sołecki Jamy: 27.534,16 zł
20	Rozbudowa remizy OSP w Jamach	754 75412	2023-2024	nie	<b>4 600,00</b>	
21	Dokumentacja projektowa budowy budynku remizy OSP w Kaznowie	754 75412	2024	nie	<b>12 758,32</b>	Fundusz sołecki Kaznów: 12.758,32 zł
22	Budowa infrastruktury edukacyjnej w Ostrowie Lubelskim	801 80104	2022-2025	tak	<b>14 899 000,00</b>	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 5.899.000,00 zł
23	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	801 80113	2024	nie	<b>208 000,00</b>	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 135.000,00 zł
24	Wykonanie projektu i rozbudowa oświetlenia na osiedlu Gościniec w Ostrowie Lubelskim	900 90015	2024	nie	<b>37 087,10</b>	Fundusz sołecki Ostrów Lubelski - Partyzantów: 37.087,10 zł
25	Budowa altany - zagospodarowanie Jeziora Miejskiego	900 90095	2024	nie	<b>15 000,00</b>	Fundusz sołecki Ostrów Lubelski - Kościuszki: 15.000,00 zł
26	Gospodarka ściekowa w gminie Ostrów Lubelski	900 90095	2024	nie	<b>55 000,00</b>	
27	Rewitalizacja centrum Ostrowa Lubelskiego	900 90095	2024	nie	<b>123 000,00</b>	
28	Rewitalizacja Błot Miejskich	900 90095	2024	nie	<b>65 000,00</b>	
29	Dostawa i montaż pomostu pływającego na Jeziorze Miejskim w Ostrowie Lubelskim	900 90095	2024	nie	<b>40 000,00</b>	
30	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy stadionu miejskiego w Ostrowie Lubelskim	926 92601	2024	nie	<b>100 000,00</b>	
<b>R A Z E M:</b>					<b>34 759 919,87</b>	

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr LV/337/24  
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim  
z dnia 20 marca 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW – FUNDUSZ SOŁECKI W 2024 ROKU**

L.p.	Dz. Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan wydatków wg zadań /zł/	Plan wydatków sołectwa razem /zł/
1	2	3	4	5	6
1.	801 80101	Bójki	Rozbudowa monitoringu przy Szkole Podstawowej w Ostrowie Lubelskim	2 000,00	15 645,60
	754 75412		Remont obiektu OSP Bójki	10 000,00	
	600 60016		Remont dróg gruntowych i wycięcie zakrzaczeń	3 645,60	
2.	754 75412	Jamy	Zakup materiałów na rozbudowę remizy OSP Jamy	27 534,16	30 534,16
	801 80101		Zakup monitoringu, sprzętu multimedialnego w Szkole Podstawowej w Ostrowie Lubelskim	3 000,00	
3.	921 92195	Kaznów	Postawienie pomnika i upamiętnienie rodzin z Kaznowa	5 000,00	27 758,32
	754 75412		Zakup garażu blaszanego dla OSP Kaznów	5 000,00	
	754 75412		Dokumentacja projektowa budowy budynku remizy OSP w Kaznowie	12 758,32	
	801 80101		Remont i doposażenie Szkoły Podstawowej w Kaznowie	5 000,00	
4.	801 80101	Kaznów Kolonia	Remont sali gimnastycznej i pomieszczenia socjalnego w Szkole Podstawowej w Kaznowie wraz z doposażeniem	5 000,00	30 407,98
	600 60016		Remont dróg w sołectwie Kaznów Kolonia	5 407,98	
	600 60016		Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę gminną nr 103116L	20 000,00	
5.	8010 80101	Kolechowice I	Remont boiska w Szkole Podstawowej w Kolechowicach	10 000,00	25 802,62
	600 60016		Remont dróg gminnych i mostków położonych w Kolechowicach	15 802,62	
6.	600 60016	Kolechowice II	Remont dróg gminnych w sołectwie Kolechowice II	15 802,62	25 802,62
	801 80101		Remont boiska szkolnego w Kolechowicach	10 000,00	
7.	801 80101	Kolechowice Folwark	Rewitalizacja i ogrodzenie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Kolechowicach	13 000,00	23 910,01
	921 92109		Zakup wyposażenia AGD do świetlicy wiejskiej w Kolechowicach Folwarku	10 910,01	
8.	600 60016	Kolechowice Kolonia	Postawienie wiaty przystankowej na terenie sołectwa Kolechowice Kolonia	6 000,00	25 613,36
	754 75412		Zalanie posadzki w garażu OSP sołectwa Kolechowice Kolonia	6 500,00	
	600 60016		Remont dróg gminnych w sołectwie Kolechowice Kolonia	13 113,36	
9.	600 60016	Rozkopaczew I	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną w Rozkopaczewie I o numerze 103628L	20 000,00	52 866,99
	801 80101		Malowanie pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie	2 000,00	
	801 80101		Organizacja Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie	2 000,00	
	600 60016		Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną w Rozkopaczewie II o numerze 103626L	5 000,00	
	754 75412		Zakup i montaż drzwi w budynku OSP Rozkopaczew I	18 000,00	
	600 60016		Remonty bieżące dróg w Rozkopaczewie I	5 866,99	

10.	600 60016	Rozkopaczew II	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną w Rozkopaczewie II o numerze 103626L	27 546,22	38 546,22
	900 90095		Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Rozkopaczewie II	10 000,00	
	801 80101		Organizacja Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie	1 000,00	
11.	600 60016	Rudka Kijańska	Modernizacja drogi gminnej nr 103623L w miejscowości Rudka Kijańska	19 304,65	19 304,65
12.	600 60016	Wólka Stara Kijańska	Wykonanie projektów dokumentacji na drogę asfaltową nr 103614L	16 000,00	28 515,37
	801 80101		Organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka przez Szkołę Podstawową w Rozkopaczewie	1 000,00	
	754 75412		Wyposażenie OSP w Wólce Starej Kijańskiej poprzez zakup mundurów dla strażaków	5 000,00	
	600 60016		Remonty dróg gminnych w sołectwie Wólka Stara Kijańska	6 515,37	
13.	754 75412	Ostrów Lubelski - Partyzantów	Remont remizy OSP w Ostrowie Lubelskim	10 000,00	63 087,10
	801 80101		Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Ostrowie Lubelskim	15 000,00	
	900 90015		Wykonanie projektu i rozbudowa oświetlenia na osiedlu Gościniec w Ostrowie Lubelskim	37 087,10	
	921 92109		Zakup strojów dla Zespołu Śpiewaczego "Ostrowianki - Polesianki"	1 000,00	
14.	754 75412	Ostrów Lubelski - Kościszki	Prace remontowe, materiały budowlane, doposażenie w sprzęt jednostki OSP w Ostrowie Lubelskim	10 000,00	48 766,33
	801 80101		Zmodernizowanie monitoringu, doposażenie w sprzęt i pomoce multimedialne Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim	12 000,00	
	900 90095		Budowa altany - zagospodarowanie Jeziora Miejskiego	15 000,00	
	600 60016		Remont dróg gminnych i polnych - dz. Kościszki Ostrów Lubelski	11 766,33	
15.	921 92109	Ostrów Lubelski - Śródmieście, Zamoście	Organizacja warsztatów i wyjazdów kulturalnych przy Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim	5 000,00	55 390,47
	754 75412		Remont schodów i instalacji elektrycznej w budynku strażnicy OSP Ostrów Lubelski	10 000,00	
	801 80101		Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Ostrowie Lubelskim	12 000,00	
	921 92109		Doposażenie Zespołu Śpiewaczego "Ostrowianki - Polesianki" działającego przy CK w Ostrowie Lubelskim	3 390,47	
	900 90095		Zagospodarowanie brzożu Jeziora Miejskiego w Ostrowie Lubelskim - IV przystęp	15 000,00	
	600 60016		Remonty dróg gminnych	10 000,00	
<b>RAZEM:</b>				<b>511 951,80</b>	<b>511 951,80</b>
w tym:					
Wydatki bieżące				311 721,35	
Wydatki inwestycyjne				200 230,45	