



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 8 października 2024 r.

Poz. 4835

UCHWAŁA NR V/23/24 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWIE LUBELSKIM

z dnia 16 września 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 2024 r. poz. 609, 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.) 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. | Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę | 112 022,77 zł |
| | w tym: | |
| | - dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE - dochody majątkowe o kwotę | 112 022,77 zł |
| 2. | Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę | 462 861,68 zł |
| | w tym: | |
| | - wydatki na zadania własne - wydatki bieżące o kwotę | 321 605,94 zł |
| | - wydatki na zadania własne - wydatki majątkowe o kwotę | 139 768,73 zł |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - wydatki bieżące o kwotę | 4,84 zł |
| | - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - wydatki bieżące o kwotę | 1 482,17 zł |
| 3. | Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę | 574 884,45 zł |
| | w tym: | |
| | - wydatki na zadania własne – wydatki bieżące o kwotę | 335 946,04 zł |
| | - wydatki na zadania własne - wydatki majątkowe o kwotę | 5 659,90 zł |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - wydatki bieżące o kwotę | 4,84 zł |
| | -wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - wydatki majątkowe o kwotę | 231 791,50 zł |
| | - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - wydatki bieżące o kwotę | 1 482,17 zł |
| 4. | Zwiększa się przychody budżetu miasta i gminy o kwotę | 51 538,00 zł |
| | w tym: | |
| | - przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę | 51 538,00 zł |
| 5. | Zwiększa się rozchody budżetu miasta i gminy o kwotę | 51 538,00 zł |
| | w tym: | |
| | - pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem | 51 538,00 zł |

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę

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

Plan po zmianach wynosi:

- dochody budżetu	61 784 065,80 zł
w tym: dochody bieżące	29 218 658,59 zł
dochody majątkowe	32 565 407,21 zł
- wydatki budżetu	66 706 775,34 zł
w tym: wydatki bieżące	28 970 358,29 zł
wydatki majątkowe	37 736 417,05 zł
- przychody budżetu	5 938 487,54 zł
- rozchody budżetu	1 015 778,00 zł

§ 3. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 51 538,00 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 6 - „Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ostrowa Lubelskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Łukasz Kowalski

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr V/23/24
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 16 września 2024 r.

Wprowadzone zmiany dochodów budżetu w 2024 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	61 672 043,03	0,00	112 022,77	61 784 065,80
Dochody majątkowe	32 453 384,44	0,00	112 022,77	32 565 407,21
<i>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</i>	<i>2 139 441,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112 022,77</i>	<i>2 251 463,77</i>
Dział 630 Turystyka	0,00	0,00	95 869,80	95 869,80
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	95 869,80	95 869,80
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	0,00	95 869,80	95 869,80
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 711,00	0,00	16 152,97	89 863,97
Rozdz.90095 Pozostała działalność	73 711,00	0,00	16 152,97	89 863,97
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	62 654,35	0,00	16 152,97	78 807,32

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/23/24
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 16 września 2024 r.

Wprowadzone zmiany wydatków budżetu w 2024 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	66 594 752,57	462 861,68	574 884,45	66 706 775,34
Wydatki bieżące	28 956 018,19	323 092,95	337 433,05	28 970 358,29
wynagrodzenia i składki	13 775 673,09	13 390,39	4,84	13 762 287,54
wydatki na realizację zadań statutowych	7 601 993,66	309 702,56	315 946,04	7 608 237,14
dotacje	2 757 615,00	0,00	20 000,00	2 777 615,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 090 736,44	0,00	1 482,17	4 092 218,61
Wydatki majątkowe	37 638 734,38	139 768,73	237 451,40	37 736 417,05
inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 178 334,38	139 768,73	237 451,40	34 276 017,05
Wydatki na zadania własne	59 295 120,46	461 374,67	341 605,94	59 175 351,73
Wydatki bieżące	23 592 804,08	321 605,94	335 946,04	23 607 144,18
wynagrodzenia i składki	12 440 332,54	12 946,04	0,00	12 427 386,50
wydatki na realizację zadań statutowych	6 589 152,54	308 659,90	315 946,04	6 596 438,68
dotacje	2 648 546,00	0,00	20 000,00	2 668 546,00
Wydatki majątkowe	35 702 316,38	139 768,73	5 659,90	35 568 207,55
inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 694 316,38	139 768,73	5 659,90	33 560 207,55
Dział 600 Transport i łączność	20 124 058,20	54 771,35	0,00	20 069 286,85
Wydatki bieżące	463 864,12	15 002,62	0,00	448 861,50
wydatki na realizację zadań statutowych	463 864,12	15 002,62	0,00	448 861,50
Wydatki majątkowe	19 660 194,08	39 768,73	0,00	19 620 425,35
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 660 194,08	39 768,73	0,00	19 620 425,35
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	20 098 478,20	54 771,35	0,00	20 043 706,85
Wydatki bieżące	438 284,12	15 002,62	0,00	423 281,50
wydatki na realizację zadań statutowych	438 284,12	15 002,62	0,00	423 281,50
Wydatki majątkowe	19 660 194,08	39 768,73	0,00	19 620 425,35
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 660 194,08	39 768,73	0,00	19 620 425,35

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział 630 Turystyka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie	22 271 840,17	41 497,38	52 946,04	22 283 288,83
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 419 621,00</i>	<i>41 497,38</i>	<i>52 946,04</i>	<i>12 431 069,66</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 734 419,00</i>	<i>41 497,38</i>	<i>52 946,04</i>	<i>1 745 867,66</i>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	6 981 945,00	6 497,38	17 946,04	6 993 393,66
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 881 945,00</i>	<i>6 497,38</i>	<i>17 946,04</i>	<i>6 893 393,66</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>803 725,00</i>	<i>6 497,38</i>	<i>17 946,04</i>	<i>815 173,66</i>
Rozdz.80104 Przedszkola	10 845 069,17	35 000,00	0,00	10 810 069,17
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 300 850,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 265 850,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>333 929,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>298 929,00</i>
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	665 896,00	0,00	35 000,00	700 896,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>665 896,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>700 896,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>34 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>69 100,00</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 745 006,10	248 159,90	267 659,90	2 764 506,10
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 573 258,00</i>	<i>248 159,90</i>	<i>262 000,00</i>	<i>1 587 098,10</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 573 258,00</i>	<i>248 159,90</i>	<i>262 000,00</i>	<i>1 587 098,10</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 171 748,10</i>	<i>0,00</i>	<i>5 659,90</i>	<i>1 177 408,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 171 748,10</i>	<i>0,00</i>	<i>5 659,90</i>	<i>1 177 408,00</i>
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 087,10	0,00	5 659,90	342 747,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>37 087,10</i>	<i>0,00</i>	<i>5 659,90</i>	<i>42 747,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>37 087,10</i>	<i>0,00</i>	<i>5 659,90</i>	<i>42 747,00</i>
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 937 919,00	248 159,90	262 000,00	1 951 759,10
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>803 258,00</i>	<i>248 159,90</i>	<i>262 000,00</i>	<i>817 098,10</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>803 258,00</i>	<i>248 159,90</i>	<i>262 000,00</i>	<i>817 098,10</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 086 368,48	0,00	20 000,00	3 106 368,48
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 083 368,48</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>1 103 368,48</i>
<i>dotacje</i>	<i>848 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>868 000,00</i>
Rozdz.92116 Biblioteki	340 000,00	0,00	20 000,00	360 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	340 000,00	0,00	20 000,00	360 000,00
dotacje	340 000,00	0,00	20 000,00	360 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	214 240,00	16 946,04	1 000,00	198 293,96
Wydatki bieżące	114 240,00	16 946,04	1 000,00	98 293,96
wynagrodzenia i składki	14 040,00	12 946,04	0,00	1 093,96
wydatki na realizację zadań statutowych	24 200,00	4 000,00	1 000,00	21 200,00
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	135 240,00	16 946,04	1 000,00	119 293,96
Wydatki bieżące	35 240,00	16 946,04	1 000,00	19 293,96
wynagrodzenia i składki	14 040,00	12 946,04	0,00	1 093,96
wydatki na realizację zadań statutowych	21 200,00	4 000,00	1 000,00	18 200,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	713 651,55	4,84	231 796,34	945 443,05
Wydatki bieżące	299 633,55	4,84	4,84	299 633,55
wynagrodzenia i składki	171 407,89	4,84	4,84	171 407,89
Wydatki majątkowe	414 018,00	0,00	231 791,50	645 809,50
inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 018,00	0,00	231 791,50	645 809,50
Dział 630 Turystyka	0,00	0,00	212 788,00	212 788,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	212 788,00	212 788,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	212 788,00	212 788,00
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	212 788,00	212 788,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	212 788,00	212 788,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	212 788,00	212 788,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	299 633,55	4,84	4,84	299 633,55
Wydatki bieżące	299 633,55	4,84	4,84	299 633,55
wynagrodzenia i składki	171 407,89	4,84	4,84	171 407,89
Rozdz.80195 Pozostała działalność	299 633,55	4,84	4,84	299 633,55
Wydatki bieżące	299 633,55	4,84	4,84	299 633,55
wynagrodzenia i składki	171 407,89	4,84	4,84	171 407,89
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	19 003,50	19 003,50
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	19 003,50	19 003,50
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	19 003,50	19 003,50
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	19 003,50	19 003,50
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	19 003,50	19 003,50

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	0,00	19 003,50	19 003,50
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	4 934 011,56	1 482,17	1 482,17	4 934 011,56
Wydatki bieżące	4 934 011,56	1 482,17	1 482,17	4 934 011,56
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 163 932,66	439,51	0,00	1 163 493,15
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	864 115,46	1 042,66	0,00	863 072,80
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 905 963,44	0,00	1 482,17	2 907 445,61
Dział 852 Pomoc społeczna	1 127 052,11	1 482,17	1 482,17	1 127 052,11
Wydatki bieżące	1 127 052,11	1 482,17	1 482,17	1 127 052,11
<i>wynagrodzenia i składki</i>	688 265,31	439,51	0,00	687 825,80
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	273 116,02	1 042,66	0,00	272 073,36
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	165 670,78	0,00	1 482,17	167 152,95
Rozdz.85295 Pozostała działalność	166 936,12	1 482,17	1 482,17	166 936,12
Wydatki bieżące	166 936,12	1 482,17	1 482,17	166 936,12
<i>wynagrodzenia i składki</i>	894,31	439,51	0,00	454,80
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 853,27	1 042,66	0,00	8 810,61
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	156 188,54	0,00	1 482,17	157 670,71

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr V/23/24
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 16 września 2024 r.

Budżet na 2024 r. Przychody i rozchody
Wprowadzone zmiany

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody razem	5 886 949,54	0,00	51 538,00	5 938 487,54
§ 902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	151 153,00	0,00	51 538,00	202 691,00
§ 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	2 212 390,61	0,00	0,00	2 212 390,61
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 963 405,93	0,00	0,00	2 963 405,93
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
Rozchody razem	964 240,00	0,00	51 538,00	1 015 778,00
§ 962 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	51 538,00	51 538,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	964 240,00	0,00	0,00	964 240,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr V/23/24
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 16 września 2024 r.

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

L.p.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
I a Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – zadania bieżące							
1	Powiat Lubartowski – Pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego przebiegającego przez Gminę Ostrow Lubelski	600	60004			6 100,00	6 100,00
2	Gmina Parczew - Pomoc finansowa dla Gminy Parczew - "Opracowanie Strategii Ponadlokalnej dla Obszaru Funkcjonalnego Trakt Jagielloński"	750	75075			6 500,00	6 500,00
3	Zwrot kosztów uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	801	80103			40 000,00	40 000,00
4	Zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach	801	80104			50 000,00	50 000,00
5	Zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych powiatach	801	80105			3 969,00	3 969,00
6	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
7	Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim	921	92109		508 000,00		508 000,00
8	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim	921	92116		360 000,00		360 000,00
I b Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – zadania inwestycyjne							
1	Województwo Lubelskie - Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do "Przebudowy dróg wojewódzkich w zakresie budowy ścieżki rowerowej w Ostrowie Lubelskim"	600	60013			845 000,00	845 000,00
2	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 Ostrow Lubelski do Jeziora Miejskiego"	600	60014			530 000,00	530 000,00
3	Powiat Lubartowski - Pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego do "Przebudowy drogi powiatowej nr 1559L na terenie Gminy Ostrow Lubelski o długości około 4,3 km - dokumentacja projektowa"	600	60014			77 400,00	77 400,00
4	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
II a Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zadania bieżące							
1	Szkoła Podstawowa w Kaznowie	801	80101		765 437,00		765 437,00
2	Szkoła Podstawowa w Kaznowie	801	80103		549 639,00		549 639,00
3	Szkoła Podstawowa w Kaznowie	801	80149		71 437,00		71 437,00
4	Szkoła Podstawowa w Kaznowie	801	80150		338 033,00		338 033,00
5	Dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92605			76 000,00	76 000,00
II b Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zadania inwestycyjne							
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
RAZEM DOTACJE:				0,00	2 592 546,00	3 645 469,00	6 238 015,00

Razem zadania bieżące: 2 777 615,00
Razem zadania inwestycyjne: 3 460 400,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr V/23/24
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 16 września 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	70 000,00	
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę gminną nr 103116L	600 60016	2024	nie	20 000,00	Fundusz sołecki Kaznów Kolonia: 20.000,00 zł
3	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną w Rozkopaczewie I o numerze 103628L	600 60016	2024	nie	24 000,00	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	32 546,22	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	19 304,65	Fundusz sołecki Rudka Kijańska: 19.304,65 zł
6	Wykonanie dokumentacji na drogę asfaltową nr 103614L	600 60016	2024	nie	22 400,00	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	155 000,00	
8	Modernizacja ul. Gęsiej w Ostrowie Lubelskim	600 60016	2024	nie	150 000,00	
9	Modernizacja ul. Reymonta w Ostrowie Lubelskim	600 60016	2024	nie	168 000,00	
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	1 517 588,26	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 2024 r.: 893.334,93 zł, 2025 r.: 894.514,09 zł
11	Przebudowa drogi drogi gminnej nr 103630L od km 0+000 do km 0+999 w miejscowości Rozkopaczew	600 60016	2024	nie	1 671 439,19	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	3 832 213,74	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	2 800 000,00	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	7 829 512,50	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: 7.709.512,50 zł
15	Modernizacja drogi gminnej nr 120620L w Rozkopaczewie	600 60016	2024	nie	130 000,00	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Lubartów: 100.000,00 zł
16	Modernizacja ul. Strażackiej w Ostrowie Lubelskim	600 60016	2024	nie	35 000,00	
17	Modernizacja ul. Partyzantów oraz Czerwonego Krzyża w Ostrowie Lubelskim	600 60016	2024	nie	120 000,00	
18	Przebudowa ul. Folwarcznej i ul. Królewskiej w Ostrowie Lubelskim	600 60016	2024	nie	1 093 420,79	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 533.420,79 zł
19	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	700 70005	2024	nie	80 000,00	
20	Utwardzenie terenu przed Cmentarzem Parafialnym w Ostrowie Lubelskim	700 70005	2024	nie	400 933,50	
21	Budowa budynku na potrzeby integracji społecznej	700 70095	2024	nie	100 000,00	
22	Rozwój elektronicznej administracji oraz publicznych e-usług w Gminie Ostrów Lubelski	750 75023	2024	nie	99 304,00	
23	Zakup materiałów na rozbudowę remizy OSP Jamy	754 75412	2023-2024	nie	27 534,16	Fundusz sołecki Jamy: 27.534,16 zł
24	Rozbudowa remizy OSP w Jamach	754 75412	2023-2024	nie	54 600,00	
25	Dokumentacja projektowa budowy budynku remizy OSP w Kaznowie	754 75412	2024	nie	12 758,32	Fundusz sołecki Kaznów: 12.758,32 zł
26	Termomodernizacja szkół w gminie Ostrów Lubelski	801 80101	2024	nie	100 000,00	
27	Budowa infrastruktury edukacyjnej w Ostrowie Lubelskim	801 80104	2022-2025	tak	9 544 219,17	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 4.881.487,47 zł
28	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	801 80113	2024	nie	208 000,00	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 135.000,00 zł
29	Budowa infrastruktury edukacyjnej w Ostrowie Lubelskim - Program "Maluch+"	855 85516	2024	nie	2 035 025,05	Program "Maluch+": 2.035.025,05 zł
30	Wykonanie projektu i rozbudowa oświetlenia na osiedlu Gościniec w Ostrowie Lubelskim	900 90015	2024	nie	23 247,00	Fundusz sołecki Ostrów Lubelski - Partyzantów: 23.247,00 zł

31	Projekt oświetlenia przy drodze gminnej "Przecinka"	900 90015	2024	nie	19 500,00	Fundusz sołecki Kolechowice II: 19.500,00 zł
32	Budowa altany - zagospodarowanie Jeziora Miejskiego	900 90095	2024	nie	15 000,00	Fundusz sołecki Ostrów Lubelski - Kościuszki: 15.000,00 zł
33	Gospodarka ściekowa w gminie Ostrów Lubelski	900 90095	2024	nie	195 000,00	
34	Rewitalizacja centrum Ostrowa Lubelskiego	900 90095	2024	nie	123 000,00	
35	Dostawa i montaż pomostu pływającego na Jeziorze Miejskim w Ostrowie Lubelskim	900 90095	2024	nie	40 000,00	
36	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Ostrów Lubelski	900 90095	2024	nie	761 661,00	
37	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy stadionu miejskiego w Ostrowie Lubelskim	926 92601	2024	nie	100 000,00	
R A Z E M:					33 630 207,55	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr V/23/24
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 16 września 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2024 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wydatek ujęty w WPF tak/nie	Jednostka realizująca wydatek	Źródła finansowania	Dział Rozdział	Wysokość wydatków w 2024 roku		
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rozwój turystyki nad Jeziorem Miejskim w Ostrowie Lubelskim	2024-2026	tak	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet 2) środki UE 3) inne środki	630 63003	0,00	116 918,20	116 918,20
							0,00	95 869,80	95 869,80
							0,00	0,00	0,00
Koszty projektu							0,00	212 788,00	212 788,00
2	Cyberbezpieczny Samorząd - gmina Ostrów Lubelski	2024	nie	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet 2) środki UE 3) inne środki	750 75095	0,00	0,00	0,00
							0,00	414 018,00	414 018,00
							0,00	0,00	0,00
Koszty projektu							0,00	414 018,00	414 018,00
3	Wsparcie rozwoju kompetencji uczniów w Ostrowie Lubelskim	2024	nie	Szkoła Podstawowa w Ostrowie Lubelskim	1) budżet 2) środki UE 3) inne środki	801 80195	0,00	0,00	0,00
							119 604,59	0,00	119 604,59
							6 952,97	0,00	6 952,97
Koszty projektu							126 557,56	0,00	126 557,56
4	Wsparcie rozwoju kompetencji uczniów w Ostrowie Lubelskim	2024	nie	Szkoła Podstawowa w Kolechowicach	1) budżet 2) środki UE 3) inne środki	801 80195	0,00	0,00	0,00
							105 528,69	0,00	105 528,69
							5 926,78	0,00	5 926,78
Koszty projektu							111 455,47	0,00	111 455,47
5	Wsparcie rozwoju kompetencji uczniów w Ostrowie Lubelskim	2024	nie	Szkoła Podstawowa w Rozkopaczewie	1) budżet 2) środki UE 3) inne środki	801 80195	0,00	0,00	0,00
							58 285,24	0,00	58 285,24
							3 335,28	0,00	3 335,28
Koszty projektu							61 620,52	0,00	61 620,52
6	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Ostrów Lubelski	2024-2026	tak	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet 2) środki UE 3) inne środki	900 90095	0,00	2 850,53	2 850,53
							0,00	16 152,97	16 152,97
							0,00	0,00	0,00
Koszty projektu							0,00	19 003,50	19 003,50
Razem:					1) budżet		0,00	119 768,73	119 768,73
					2) środki UE		283 418,52	526 040,77	809 459,29
					3) inne środki		16 215,03	0,00	16 215,03
Razem:							299 633,55	645 809,50	945 443,05

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr V/23/24
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 16 września 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	Montaż lustra ulicznego przy drodze gminnej "Przecinka"	800,00	25 802,62
	801 80101		Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Kolechowicach	2 000,00	
	801 80101		Remont boiska szkolnego w Kolechowicach	3 502,62	
	900 90015		Projekt oświetlenia przy drodze gminnej "Przecinka"	19 500,00	
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 Kolekowicach 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		Wypożyczenie 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	23 247,00	
	900 90095		Doposażenie i konserwacja placu zabaw NIVEA w Ostrowie Lubelskim	13 840,10	
	921 92109		Zakup strojów dla Zespołu Śpiewaczego "Ostrowianki - Polesianki"	1 000,00	
14.	754 75412	Ostrów Lubelski - Kościuszki	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. Kościuszki 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 brzegu Jeziora Miejskiego w Ostrowie Lubelskim - IV przystęp	15 000,00	
	600 60016		Remonty dróg gminnych	10 000,00	
RAZEM:				511 951,80	511 951,80
w tym:					
Wydatki bieżące				306 061,45	
Wydatki inwestycyjne				205 890,35	