



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 25 kwietnia 2025 r.

Poz. 2382

UCHWAŁA NR XI/72/25 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWIE LUBELSKIM

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2025 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. 1465, z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 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 2025 r., poz. 337) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/46/24 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, wprowadza się następujące zmiany:

- | | | |
|----|---|------------------------|
| 1. | Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę | 4 261 928,06 zł |
| | w tym: | |
| | - dochody własne - dochody bieżące o kwotę | 150 000,00 zł |
| | - dotacje i środki na zadania własne - dochody bieżące o kwotę | 105 399,00 zł |
| | - dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - dochody bieżące o kwotę | 1 654,55 zł |
| | w tym: środki Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1 654,55 zł | |
| | - dochody na programy finansowane z udziałem środków UE - dochody majątkowe o kwotę | 4 004 874,51 zł |
| 2. | Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę | 5 194 630,71 zł |
| | w tym: | |
| | - wydatki na zadania własne – wydatki bieżące o kwotę | 255 399,00 zł |
| | - wydatki na na programy finansowane z udziałem środków UE - wydatki majątkowe o kwotę | 4 937 577,16 zł |
| | - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - wydatki bieżące o kwotę | 1 654,55 zł |
| | w tym: wydatki na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1 654,55 zł | |
| 3. | Zwiększa się przychody budżetu miasta i gminy o kwotę | 932 702,65 zł |
| | w tym: | |
| | - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 932 702,65 zł |

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

Plan po zmianach wynosi:

- dochody budżetu	66 062 160,61 zł
w tym: dochody bieżące	32 280 939,83 zł
dochody majątkowe	33 781 220,78 zł
- wydatki budżetu	69 551 608,26 zł
w tym: wydatki bieżące	30 954 164,72 zł
wydatki majątkowe	38 597 443,54 zł
- przychody budżetu	4 453 683,65 zł
- rozchody budżetu	964 236,00 zł

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości 3 489 447,65 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z :

- 1) kredytów i pożyczek – 2 339 447,65 zł,
- 2) 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 – 1 150 000,00 zł.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 4 303 683,65 zł.

§ 5. Załącznik nr 5 - „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku” do uchwały nr VIII/46/24 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 z późn. zm. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 6 - „Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2025 roku” do uchwały nr VIII/46/24 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 z późn. zm. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ostrowa Lubelskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Lukasz Kowalski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/72/25 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 28 marca 2025 r. - Zmiany dochodów budżetu w 2025 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				135 977,00	0,00	0,00	135 977,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	11 772 676,62	0,00	105 399,00	11 878 075,62
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	614 633,68	0,00	105 399,00	720 032,68
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	614 633,68	0,00	105 399,00	720 032,68
bieżące razem:				28 216 169,60	0,00	255 399,00	28 471 568,60
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	3 537 972,00	0,00	4 004 874,51	7 542 846,51
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 537 972,00	0,00	4 004 874,51	7 542 846,51

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	3 537 972,00	0,00	4 004 874,51	7 542 846,51
majątkowe razem:				29 776 346,27	0,00	4 004 874,51	33 781 220,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 551 697,02	0,00	4 004 874,51	16 556 571,53

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	85 434,51	0,00	16,51	85 451,02
	75095		Pozostała działalność	16,51	0,00	16,51	33,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,51	0,00	16,51	33,02
852			Pomoc społeczna	1 153 485,29	0,00	1 382,60	1 154 867,89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	199,42	0,00	99,71	299,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	199,42	0,00	99,71	299,13
	85216		Zasiłki stałe	2 215,78	0,00	1 107,89	3 323,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 215,78	0,00	1 107,89	3 323,67
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	285,00	0,00	175,00	460,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	285,00	0,00	175,00	460,00
855			Rodzina	2 412 500,88	0,00	255,44	2 412 756,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 364 700,88	0,00	255,44	2 364 956,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	510,88	0,00	255,44	766,32

bieżące razem:		3 671 739,68	0,00	1 654,55	3 673 394,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		61 800 232,55	0,00	4 261 928,06	66 062 160,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 551 697,02	0,00	4 004 874,51	16 556 571,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/72/25 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 28 marca 2025 r. - Zmiany wydatków budżetu w 2025 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 292 850,00	138 350,00	22 750,00	0,00	22 750,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 500,00	1 154 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 292 850,00	138 350,00	22 750,00	0,00	22 750,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 500,00	1 154 500,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 937 577,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 577,16	4 937 577,16	4 014 290,37	0,00	0,00
				po zmianach	4 949 577,16	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 577,16	4 937 577,16	4 014 290,37	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 937 577,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 577,16	4 937 577,16	4 014 290,37	0,00	0,00
				po zmianach	4 937 577,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 577,16	4 937 577,16	4 014 290,37	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	268 305,00	268 305,00	26 605,00	241 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 305,00	418 305,00	418 305,00	26 605,00	391 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	268 305,00	268 305,00	26 605,00	241 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 305,00	418 305,00	418 305,00	26 605,00	391 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 586 699,82	13 316 222,32	10 848 979,32	9 319 622,00	1 529 357,32	2 040 433,00	426 810,00	0,00	0,00	0,00	12 270 477,50	12 270 477,50	24 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 399,00	105 399,00	105 399,00	105 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 692 098,82	13 421 621,32	10 954 378,32	9 425 021,00	1 529 357,32	2 040 433,00	426 810,00	0,00	0,00	0,00	12 270 477,50	12 270 477,50	24 600,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 770 961,32	7 746 361,32	6 549 360,32	5 615 213,00	934 147,32	912 640,00	284 361,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 399,00	105 399,00	105 399,00	105 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 876 360,32	7 851 760,32	6 654 759,32	5 720 612,00	934 147,32	912 640,00	284 361,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	59 392 387,87	26 887 021,49	21 865 578,49	13 857 874,00	8 007 704,49	2 980 433,00	1 291 010,00	0,00	0,00	750 000,00	32 505 366,38	32 505 366,38	13 688 795,05	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 192 976,16	255 399,00	255 399,00	105 399,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 577,16	4 937 577,16	4 014 290,37	0,00	0,00		
				po zmianach	64 585 364,03	27 142 420,49	22 120 977,49	13 963 273,00	8 157 704,49	2 980 433,00	1 291 010,00	0,00	0,00	750 000,00	37 442 943,54	37 442 943,54	17 703 085,42	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	85 434,51	85 434,51	85 434,51	85 418,00	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16,51	16,51	16,51	0,00	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 451,02	85 451,02	85 451,02	85 418,00	33,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	16,51	16,51	16,51	0,00	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16,51	16,51	16,51	0,00	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33,02	33,02	33,02	0,00	33,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 153 485,29	1 153 485,29	1 150 984,51	843 542,00	307 442,51	0,00	2 500,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 382,60	1 382,60	99,71	0,00	99,71	0,00	1 282,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 154 867,89	1 154 867,89	1 151 084,22	843 542,00	307 542,22	0,00	3 783,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	199,42	199,42	199,42	0,00	199,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	99,71	99,71	99,71	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	299,13	299,13	299,13	0,00	299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	2 215,78	2 215,78	0,00	0,00	0,00	2 215,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 107,89	1 107,89	0,00	0,00	0,00	1 107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 323,67	3 323,67	0,00	0,00	0,00	3 323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	2 412 500,88	2 412 500,88	368 740,58	311 008,56	57 732,02	0,00	2 043 760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	255,44	255,44	7,44	0,00	7,44	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 412 756,32	2 412 756,32	368 748,02	311 008,56	57 739,46	0,00	2 044 008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 364 700,88	2 364 700,88	320 940,58	311 008,56	9 932,02	0,00	2 043 760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	255,44	255,44	7,44	0,00	7,44	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 364 956,32	2 364 956,32	320 948,02	311 008,56	9 939,46	0,00	2 044 008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 671 739,68	3 671 739,68	1 625 478,60	1 254 168,56	371 310,04	0,00	2 046 261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 654,55	1 654,55	123,66	0,00	123,66	0,00	1 530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 673 394,23	3 673 394,23	1 625 602,26	1 254 168,56	371 433,70	0,00	2 047 791,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/72/25 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 28 marca 2025 r. - Zmiany przychodów budżetu w 2025 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 370 981,00	932 702,65	3 303 683,65

Razem: 3520981,00

Razem: 932702,65

Razem: 4453683,65

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XI/72/25
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 28 marca 2025 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2025 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	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogi gminne nr 120411 L i 120412L	600 60016	2024	nie	17 000,00	Fundusz sołecki Kaznów Kolonia: 17.000,00 zł
2	Dokumentacja na drogę nr 103621 położoną w Kolechowicach	600 60016	2024	nie	12 000,00	Fundusz sołecki Kolechowice I: 12.000,00 zł
3	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi gminnej nr 103621L	600 60016	2024	nie	19 896,22	Fundusz sołecki Kolechowice II: 19.896,22 zł
4	Projekt drogi ul. Sienkiewicza i ul. Cicha	600 60016	2024	nie	13 534,71	Fundusz sołecki Ostrów Lubelski - Kościuszki: 13.534,71 zł
5	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną położoną w Rozkopaczewie II i Wólce Starej Kijańskiej o numerze 103623L	600 60016	2024	nie	15 000,00	Fundusz sołecki Rozkopaczew II: 15.000,00 zł
6	Wykonanie projektu dokumentacji na drogę asfaltową nr 103623L w "Borku"	600 60016	2024	nie	5 000,00	Fundusz sołecki Wólka Stara Kijańska: 5.000,00 zł
7	Projekt na budowę drogi 120672L, 120682L	600 60016	2024	nie	13 000,00	Fundusz sołecki Rozkopaczew I: 13.000,00 zł
8	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	nie	1 517 056,82	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 2024 r.: 893.334,93 zł, 2025 r.: 894.514,09 zł; śr. wł. 2025 r.: 622.542,73 zł
9	Przebudowa drogi gminnej nr 103614L od km 0+000 do km 1+442 w miejscowościach Wólka Stara Kijańska i Rozkopaczew	600 60016	2025-2026	tak	1 603 052,58	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 2025 r.: 2.701.754,30 zł, Środki własne: 2026 r.: 1.098.701,72 zł
10	Budowa i przebudowa ul. Królewskiej w Ostrowie Lubelskim	600 60016	2025-2026	tak	1 763 625,56	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 2025 r.: 1.763.625,56 zł, Środki własne: 2026 r.: 1.195.750,38 zł
11	Wykonanie projektu i budowa drogi gminnej 103632L	600 60016	2024	nie	15 000,00	
12	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	700 70005	2024	nie	30 000,00	
13	Modernizacja budynku gminnego - Rozkopaczew 42	700 70095	2024	nie	42 000,00	
14	Rozbudowa remizy OSP w Jamach	754 75412	2023-2025	nie	20 000,00	Fundusz sołecki Jamy: 20.000,00 zł

15	Dokumentacja projektowa budowy budynku remizy OSP w Kaznowie	754 75412	2024-2025	nie	80 731,17	Fundusz sołecki Kaznów: 18.731,17 zł; FS Kaznów Kolonia: 2.000,00 zł; śr. wł.: 60.000,00 zł
16	Modernizacja remizy OSP w Rudce Kijańskiej	754 75412	2024-2025	nie	15 772,65	Fundusz sołecki Rudka Kijańska: 15.772,65 zł
17	Budowa infrastruktury edukacyjnej w Ostrowie Lubelskim	801 80104	2022-2025	nie	11 908 257,50	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2025 r.: 11.643.257,50 zł; śr. wł. 265.000,00 zł
18	Dokumentacja projektowa na budowę świetlicy przy Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie	801 80107	2025	nie	18 300,00	Fundusz sołecki Rozkopaczew I: 8.300,00 zł; FS Rozkopaczew II: 7.000,00 zł; FS Wólka Stara Kijańska: 3.000,00 zł
19	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	801 80113	2025	nie	319 320,00	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 226.320,00 zł; śr. wł.: 93.000,00 zł
20	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kolechowicach oraz Kolechowicach Folwarku	900 90001	2025	nie	125 000,00	
21	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kaznowie, Kaznowie Kolonii oraz Kolechowicach Kolonii	900 90001	2025	nie	138 000,00	
22	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 103619L oraz drodze 103618L	900 90015	2025	nie	8 000,00	Fundusz sołecki Kolechowice Kolonia: 8.000,00 zł
23	Latarnia na ul. Oleśnickiego	900 90015	2025	nie	16 000,00	Fundusz sołecki Ostrów Lubelski - Kościuszki: 16.000,00 zł
24	Latarnie przy ulicy Litewskiej, Wileńskiej i Szkolnej	900 90015	2025	nie	51 544,60	Fundusz sołecki Ostrów Lubelski - Partyzantów: 51.544,60 zł
25	Oświetlenie ulicze na ul. Łęczyńskiej w Ostrowie Lubelskim - wykonanie dokumentacji projektowej	900 90015	2025	nie	12 000,00	Fundusz sołecki Ostrów Lubelski - Śródmieście, Zamoście: 12.000,00 zł
26	Wykonanie projektów dokumentacji na oświetlenie uliczne na "Serbii" i 1 lampy na "Lipowej"	900 90015	2025	nie	9 000,00	Fundusz sołecki Wólka Stara Kijańska: 9.000,00 zł
27	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik w Rozkopaczewie	926 92601	2025	nie	18 000,00	
R A Z E M:					17 806 091,81	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XI/72/25
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 28 marca 2025 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2025 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wydatek ujęty w WPF tak/nie	Jednostka realizująca wydatek	Źródła finansowania	Dział Rozdział	Wysokość wydatków w 2025 roku		
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kolechowice i Kolechowice Folwark	2025	nie	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	010 01044	0,00	932 702,65	932 702,65
					2) środki UE		0,00	4 004 874,51	4 004 874,51
					3) inne środki		0,00	0,00	0,00
Koszty projektu							0,00	4 937 577,16	4 937 577,16
2	Rozwój turystyki nad Jeziorem Miejskim w Ostrowie Lubelskim	2024-2026	tak	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	630 63003	0,00	330 514,71	330 514,71
					2) środki UE		0,00	1 566 151,89	1 566 151,89
					3) inne środki		0,00	0,00	0,00
Koszty projektu							0,00	1 896 666,60	1 896 666,60
3	Rozwój infrastruktury usług i integracji społecznej w Gminie Ostrów Lubelski	2024-2027	tak	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	700 70095	0,00	139 789,00	139 789,00
					2) środki UE		0,00	2 655 991,00	2 655 991,00
					3) inne środki		0,00	0,00	0,00
Koszty projektu							0,00	2 795 780,00	2 795 780,00
4	Cyberbezpieczny Samorząd - gmina Ostrów Lubelski	2024-2025	nie	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	750 75095	0,00	0,00	0,00
					2) środki UE		0,00	319 911,93	319 911,93
					3) inne środki		0,00	75 041,07	75 041,07
Koszty projektu							0,00	394 953,00	394 953,00
5	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Ostrów Lubelski	2025	nie	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	754 75412	0,00	60 000,00	60 000,00
					2) środki UE		0,00	405 898,80	405 898,80
					3) inne środki		0,00	11 629,20	11 629,20
Koszty projektu							0,00	477 528,00	477 528,00
6	Termomodernizacja szkół w gminie Ostrów Lubelski	2024-2026	tak	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	801 80101	0,00	24 600,00	24 600,00
					2) środki UE		0,00	0,00	0,00
					3) inne środki		0,00	0,00	0,00
Koszty projektu							0,00	24 600,00	24 600,00
7	Budowa infrastruktury edukacyjnej w Ostrowie Lubelskim - Program "Maluch+"	2024-2025	nie	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	855 85516	0,00	0,00	0,00
					2) środki UE		0,00	3 537 972,00	3 537 972,00
					3) inne środki		0,00	0,00	0,00
Koszty projektu							0,00	3 537 972,00	3 537 972,00
8	Rewitalizacja Centrum Ostrowa Lubelskiego	2024-2027	tak	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	900 90095	0,00	51 000,00	51 000,00
					2) środki UE		0,00	969 000,00	969 000,00
					3) inne środki		0,00	0,00	0,00
Koszty projektu							0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
9	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Ostrów Lubelski	2024-2026	tak	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	900 90095	0,00	531 194,32	531 194,32
					2) środki UE		0,00	3 010 101,13	3 010 101,13
					3) inne środki		0,00	0,00	0,00
Koszty projektu							0,00	3 541 295,45	3 541 295,45
Razem:					1) budżet		0,00	2 069 800,68	2 069 800,68
					2) środki UE		0,00	16 469 901,26	16 469 901,26
					3) inne środki		0,00	86 670,27	86 670,27
Razem:							0,00	18 626 372,21	18 626 372,21