



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 czerwca 2025 r.

Poz. 2963

UCHWAŁA NR XIII/77/25 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWIE LUBELSKIM

z dnia 23 maja 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.) 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 | 76 745,00 zł |
| | w tym: | |
| | - dochody własne - dochody bieżące o kwotę | 38 545,00 zł |
| | - dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej – dochody bieżące o kwotę | 38 200,00 zł |
| 2. | Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę | 151 455,00 zł |
| | w tym: | |
| | - wydatki na zadania własne – wydatki bieżące o kwotę | 151 455,00 zł |
| | w tym zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 46 455,00 zł | |
| 3. | Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę | 228 200,00 zł |
| | w tym: | |
| | - wydatki na zadania własne – wydatki bieżące o kwotę | 11 000,00 zł |
| | - wydatki na zadania własne - wydatki majątkowe o kwotę | 179 000,00 zł |
| | - wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej - wydatki bieżące o kwotę | 38 200,00 zł |

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

Plan po zmianach wynosi:

- dochody budżetu	66 706 001,17 zł
w tym: dochody bieżące	32 924 780,39 zł
dochody majątkowe	33 781 220,78 zł
- wydatki budżetu	70 195 448,82 zł
w tym: wydatki bieżące	31 419 005,28 zł
wydatki majątkowe	38 776 443,54 zł
- przychody budżetu	4 453 683,65 zł
- rozchody budżetu	964 236,00 zł

§ 3. 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 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr nr 8 - „Plan wydatków – Fundusz Sołecki w 2025 r.” do uchwały nr VIII/46/24 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ostrowa Lubelskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Kowalski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/77/25 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 23 maja 2025 r. - Zmiany dochodów budżetu w 2025 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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	38 200,00	38 200,00
			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
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	38 200,00	38 200,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	38 200,00	38 200,00
bieżące razem:				0,00	0,00	38 200,00	38 200,00
			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:

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						
855			Rodzina	41 000,00	0,00	79 545,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	0,00	58 545,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	48 545,00
bieżące razem:				28 532 611,60	0,00	28 571 156,60
			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
majątkowe						
majątkowe razem:				33 781 220,78	0,00	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	16 556 571,53	0,00	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							
bieżące razem:				4 179 446,79	0,00	0,00	4 179 446,79
			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:				66 629 256,17	0,00	76 745,00	66 706 001,17
			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	16 556 571,53	0,00	0,00	16 556 571,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/77/25 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 23 maja 2025 r. - Zmiany wydatków budżetu w 2025 r.Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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		
710			Działalność usługowa	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	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	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	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	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	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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	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	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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.				
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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 498 145,89	503 980,00	503 980,00	0,00	503 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 165,89	4 994 165,89	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 505 145,89	503 980,00	503 980,00	0,00	503 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 165,89	5 001 165,89	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 472 565,89	478 400,00	478 400,00	0,00	478 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 165,89	4 994 165,89	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 479 565,89	478 400,00	478 400,00	0,00	478 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 165,89	5 001 165,89	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 049 855,42	455 823,60	415 823,60	46 000,00	369 823,60	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	594 031,82	594 031,82	477 528,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	1 044 855,42	450 823,60	410 823,60	46 000,00	364 823,60	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 031,82	594 031,82	477 528,00	0,00	0,00				
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	965 855,42	371 823,60	331 823,60	46 000,00	285 823,60	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	594 031,82	594 031,82	477 528,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	960 855,42	366 823,60	326 823,60	46 000,00	280 823,60	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 031,82	594 031,82	477 528,00	0,00	0,00				
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	899 455,00	899 455,00	899 455,00	0,00	899 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-46 455,00	-46 455,00	-46 455,00	0,00	-46 455,00	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	853 000,00	853 000,00	853 000,00	0,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	899 455,00	899 455,00	899 455,00	0,00	899 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-46 455,00	-46 455,00	-46 455,00	0,00	-46 455,00	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	853 000,00	853 000,00	853 000,00	0,00	853 000,00	0,00	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	2 438 582,00	2 438 582,00	1 882 082,00	916 575,00	965 507,00	0,00	566 500,00	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	36 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 474 582,00	2 444 582,00	1 882 082,00	916 575,00	965 507,00	0,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	286 000,00	286 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	268 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	292 000,00	292 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	872 000,00	872 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	12 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	902 000,00	872 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 698 190,05	1 777 350,00	1 777 350,00	0,00	1 777 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 840,05	4 920 840,05	4 561 295,45	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	42 000,00	0,00	0,00	100 000,00				
			po zmianach	6 740 190,05	1 677 350,00	1 677 350,00	0,00	1 677 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 840,05	4 962 840,05	4 561 295,45	0,00	100 000,00				
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 401 295,45	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561 295,45	4 561 295,45	4 561 295,45	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	42 000,00	0,00	0,00	100 000,00				
			po zmianach	5 443 295,45	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 295,45	4 603 295,45	4 561 295,45	0,00	100 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 062 866,09	1 052 386,57	212 386,57	3 000,00	209 386,57	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 479,52	1 010 479,52	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 067 866,09	1 057 386,57	217 386,57	3 000,00	214 386,57	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 479,52	1 010 479,52	0,00	0,00	0,00				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	490 386,57	490 386,57	40 386,57	0,00	40 386,57	450 000,00	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	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	495 386,57	495 386,57	45 386,57	0,00	45 386,57	450 000,00	0,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	Wnieście 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	64 646 407,03	27 203 463,49	22 155 020,49	13 974 816,00	8 180 204,49	2 980 433,00	1 318 010,00	0,00	0,00	750 000,00	37 442 943,54	37 442 943,54	17 703 085,42	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-151 455,00	-151 455,00	-151 455,00	0,00	-151 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	190 000,00	11 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	79 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			po zmianach	64 684 952,03	27 063 008,49	22 008 565,49	13 974 816,00	8 033 749,49	2 980 433,00	1 324 010,00	0,00	0,00	750 000,00	37 621 943,54	37 521 943,54	17 703 085,42	0,00	100 000,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	Wnieście 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	4 179 446,79	4 179 446,79	2 104 945,93	1 299 527,13	805 418,80	0,00	2 074 500,86	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	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	4 179 446,79	4 179 446,79	2 104 945,93	1 299 527,13	805 418,80	0,00	2 074 500,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII/77/25
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 23 maja 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	24 000,00	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	Dzienny Dom Pomocy w Ostrowie Lubelskim	852 85295	2025	nie	30 000,00	
21	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kolechowicach oraz Kolechowicach Folwarku	900 90001	2025	nie	125 000,00	
22	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kaznowie, Kaznowie Kolonii oraz Kolechowicach Kolonii	900 90001	2025	nie	138 000,00	
23	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
24	Latarnia na ul. Oleśnickiego	900 90015	2025	nie	16 000,00	Fundusz sołecki Ostrów Lubelski - Kościuszki: 16.000,00 zł
25	Latarnie przy ulicy Litewskiej, Wileńskiej i Szkolnej	900 90015	2025	nie	51 544,60	Fundusz sołecki Ostrów Lubelski - Partyzantów: 51.544,60 zł
26	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
27	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
28	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Ostrów Lubelski	900 90095	2025	nie	42 000,00	
29	Wkład pieniężny do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - podwyższenie kapitału zakładowego	900 90095	2025	nie	100 000,00	
30	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik w Rozkopaczewie	926 92601	2025	nie	18 000,00	
R A Z E M:					17 985 091,81	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIII/77/25
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 23 maja 2025 r.

PLAN WYDATKÓW – FUNDUSZ SOLECKI W 2025 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	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ostrowie Lubelskim	2 000,00	12 731,52
	921 92109		Zagospodarowanie placu przy remizie OSP Bójki	10 731,52	
2.	754 75412	Jamy	Rozbudowa remizy OSP w Jamach	20 000,00	24 689,86
	801 80101		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ostrowie Lubelskim	3 000,00	
	600 60016		Remonty dróg gminnych	1 689,86	
3.	754 75412	Kaznów	Dokumentacja projektowa budowy budynku remizy OSP w Kaznowie	18 731,17	22 731,17
	600 60016		Remont dróg w sołectwie Kaznów	2 000,00	
	801 80101		Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej w Kaznowie	2 000,00	
4.	600 60016	Kaznów Kolonia	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogi gminne nr 120411L i 120412L	17 000,00	24 638,32
	754 75412		Dokumentacja projektowa budowy budynku remizy OSP w Kaznowie	2 000,00	
	801 80101		Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej w Kaznowie	5 638,32	
5.	600 60016	Kolechowice I	Dokumentacja na drogę nr 103621 położoną w Kolechowicach	12 000,00	22 112,63
	921 92109		Zakup ławek tarasowych w sołectwie Kolechowice Folwark	1 000,00	
	801 80101		Zakup farb dla Szkoły Podstawowej w Kolechowicach - malowanie korytarzy	1 000,00	
	600 60016		Remont dróg i mostków w Kolechowicach	8 112,63	
6.	600 60016	Kolechowice II	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi gminnej nr 103621L	19 896,22	19 896,22
7.	600 60016	Kolechowice Folwark	Remont dróg gminnych w sołectwie: nr 120499L i nr 120062L	14 000,00	19 483,86
	801 80101		Wymiana podłogi w sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Kolechowicach	3 000,00	
	600 60016		Montaż lustra przy posesji Kolechowice Folwark	1 000,00	
	921 92109		Zakup ławek na taras do świetlicy wiejskiej w Kolechowicach Folwark	1 483,86	
8.	900 90015	Kolechowice Kolonia	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 103619L oraz drodze 103618L	8 000,00	20 411,66
	600 60016		Montaż lustra przy łuku drogi nr 103619L	618,08	
	754 75412		Zakup materiałów (terakoty, kleju) do remizy OSP w Kolechowicach Kolonii	7 000,00	
	600 60016		Remont drogi gminnej nr 103618L oraz drogi nr 103620L	4 793,58	

9.	921 92109	Rozkopaczew I	Remont i modernizacja kuchni w remizie OSP Rozkopaczew I	16 945,92	43 245,92
	600 60016		Projekt na budowę drogi 120672L, 120682L	13 000,00	
	801 80107		Dokumentacja projektowa na budowę świetlicy przy Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie	8 300,00	
	600 60016		Remont dróg gminnych Rozkopaczew I	5 000,00	
10.	600 60016	Rozkopaczew II	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną położoną w Rozkopaczewie II i Wólce Starej Kijańskiej o numerze 103623L	15 000,00	30 823,67
	801 80107		Dokumentacja projektowa na budowę świetlicy przy Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie	7 000,00	
	754 75412		Zakup umundurowania i osprzętu strażackiego dla OSP Rozkopaczew II	2 823,67	
	921 92109		Zakup krzeseł, stołów, sprzętu gastronomicznego do remizy OSP Rozkopaczew II	6 000,00	
11.	754 75412	Rudka Kijańska	Modernizacja remizy OSP w Rudce Kijańskiej	15 772,65	15 772,65
12.	600 60016	Wólka Stara Kijańska	Wykonanie projektu dokumentacji na drogę asfaltową nr 103623L w "Borku"	5 000,00	23 401,25
	801 80107		Dokumentacja projektowa na budowę świetlicy przy Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie	3 000,00	
	900 90015		Wykonanie projektów dokumentacji na oświetlenie uliczne na "Serbii" i 1 lampy na "Lipowej"	9 000,00	
	600 60016		Remonty dróg gminnych w sołectwie Wólka Stara Kijańska	1 401,25	
	754 75412		Zakup klimatyzatora do remizy w Wólce Starej Kijańskiej	5 000,00	
13.	900 90015	Ostrów Lubelski - Partyzantów	Latarnie przy ulicy Litewskiej, Wileńskiej i Szkolnej	51 544,60	51 544,60
14.	600 60016	Ostrów Lubelski - Kościuszki	Wysypanie kamieniem wjazdów do posesji - ul. Krótka	3 000,00	39 534,71
	900 90015		Latarnia na ul. Oleśnickiego	16 000,00	
	600 60016		Remonty dróg polnych	5 000,00	
	921 92109		Organizacja warsztatów w Centrum Kultury	2 000,00	
	600 60016		Projekt drogi ul. Sienkiewicza i ul. Cicha	13 534,71	
15.	600 60016	Ostrów Lubelski - Śródmieście, Zamoście	Remont dróg gminnych w sołectwie	20 000,00	44 225,27
	900 90015		Oświetlenie uliczne na ul. Łęczyńskiej w Ostrowie Lubelskim - wykonanie dokumentacji projektowej	12 000,00	
	754 75412		Doposażenie OSP w Ostrowie Lubelskim	5 000,00	
	921 92109		Zakup namiotu wraz z wyposażeniem na potrzeby sołectwa	7 225,27	
RAZEM:				415 243,31	415 243,31

w tym:

Wydatki bieżące	148 463,96
Wydatki inwestycyjne	266 779,35