



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 stycznia 2025 r.

Poz. 547

UCHWAŁA NR VIII/46/24 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWIE LUBELSKIM

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 57 692 490,44 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 31 790 563,20 zł i dochody majątkowe w kwocie 25 901 927,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 539 654,60 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 135 977,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100 000,00 zł,
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 29 000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 60 249 235,44 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 30 481 788,09 zł i wydatki majątkowe w kwocie 29 767 447,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3 539 654,60 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 292 350,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 100 000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 29 000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2 000,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości 2 556 745,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z :

- 1) kredytów i pożyczek – 1 406 745,00 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. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 3 520 981,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 964 236,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, określa załącznik nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 438 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 580 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000,00 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 500 000,00 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4

§ 7. Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 476 000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 476 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 3 370 981,00 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 300 000,00 zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa i zadania w łącznej kwocie 415 243,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym, w kwocie 300 000,00 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym wydatków zaliczonych do wynagrodzeń.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia.

3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ostrowa Lubelskiego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Kowalski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/46/24 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 20 grudnia 2024 r. Plan dochodów roku 2025

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	22 750,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 750,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 750,00
801			Oświata i wychowanie	113 227,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 400,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 400,00
	80104		Przedszkola	35 600,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 227,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 227,00
bieżące razem:				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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 700,00
			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
	01095		Pozostała działalność	7 700,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 700,00
600			Transport i łączność	67 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	67 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	67 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
750			Administracja publiczna	63 400,00

			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 310 610,98
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 344 400,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 240 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 426 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 373 210,98
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 364 193,54
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 017,44
758			Różne rozliczenia	11 760 946,62
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 260 946,62
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	614 633,68
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 646 312,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 100,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	6 900,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
	80104		Przedszkola	2 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
852			Pomoc społeczna	636 174,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 174,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 174,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00
	85216		Zasiłki stałe	185 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	34 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00
855			Rodzina	41 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
bieżące razem:				28 114 931,60
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	894 514,09
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	894 514,09
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	894 514,09
630			Turystyka	1 566 151,89
			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	1 566 151,89
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 566 151,89
			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	1 566 151,89
		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	1 566 151,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 679 391,00
			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	2 655 991,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 400,00

			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 655 991,00
			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	2 655 991,00
		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	2 655 991,00
750			Administracja publiczna	375 888,00
			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	375 888,00
	75095		Pozostała działalność	375 888,00
			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	375 888,00
		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	375 888,00
758			Różne rozliczenia	3 537 972,00
			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	3 537 972,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 537 972,00
			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	3 537 972,00
		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
801			Oświata i wychowanie	11 869 577,50
			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
	80104		Przedszkola	11 643 257,50
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 643 257,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	226 320,00

			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	226 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 979 101,13
			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	3 979 101,13
	90095		Pozostała działalność	3 979 101,13
			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	3 979 101,13
		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	3 979 101,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 331,63
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	999 331,63
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	999 331,63
majątkowe razem:				25 901 927,24
			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	12 115 104,02

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	85 019,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 019,00
			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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 019,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 425,00
852			Pomoc społeczna	1 041 220,60
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 035 108,60
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 035 108,60
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	2 411 990,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 364 190,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 364 190,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 800,00

			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 800,00
bieżące razem:				3 539 654,60
			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
Ogółem:				57 692 490,44
			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	12 115 104,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/46/24 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 20 grudnia 2024 r. Plan wydatków roku 2025

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
600			Transport i łączność	1 183 350,00	28 850,00	22 750,00	0,00	22 750,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 500,00	1 154 500,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	285 250,00	22 750,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				1 292 350,00	137 850,00	22 750,00	0,00	22 750,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 500,00	1 154 500,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00	0,00
	01030		Łązy rolnicze	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	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 131 467,75	503 980,00	503 980,00	0,00	503 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 487,75	1 627 487,75	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 431,00	4 431,00	4 431,00	0,00	4 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 149,00	21 149,00	21 149,00	0,00	21 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 105 887,75	478 400,00	478 400,00	0,00	478 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 487,75	1 627 487,75	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 896 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 666,60	1 896 666,60	1 896 666,60	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 896 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 666,60	1 896 666,60	1 896 666,60	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 074 391,00	206 611,00	206 611,00	0,00	206 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 780,00	2 867 780,00	2 795 780,00	0,00	0,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 611,00	196 611,00	196 611,00	0,00	196 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	2 837 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 780,00	2 837 780,00	2 795 780,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	268 305,00	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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	268 305,00	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
750		Administracja publiczna	5 049 534,00	4 673 646,00	4 464 946,00	3 478 167,00	986 779,00	0,00	208 700,00	0,00	0,00	0,00	375 888,00	375 888,00	375 888,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	165 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 349 488,00	3 349 488,00	3 347 488,00	2 604 073,00	743 415,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	4 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	715 453,00	715 453,00	712 153,00	599 094,00	113 059,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	779 593,00	403 705,00	347 305,00	271 000,00	76 305,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	375 888,00	375 888,00	375 888,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 327,42	455 823,60	415 823,60	46 000,00	369 823,60	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	116 503,82	116 503,82	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	488 327,42	371 823,60	331 823,60	46 000,00	285 823,60	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	116 503,82	116 503,82	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	938 000,00	938 000,00	938 000,00	0,00	938 000,00	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	938 000,00	938 000,00	938 000,00	0,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	25 574 969,82	13 304 492,32	10 837 249,32	9 307 892,00	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	7 785 980,32	7 761 380,32	6 564 379,32	5 630 232,00	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 226 907,00	1 226 907,00	510 726,00	503 326,00	7 400,00	690 200,00	25 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	13 246 346,50	1 338 089,00	1 287 586,00	1 149 369,00	138 217,00	0,00	50 503,00	0,00	0,00	0,00	11 908 257,50	11 908 257,50	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	326 261,00	307 961,00	287 536,00	267 536,00	0,00	0,00	20 425,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	829 408,00	510 088,00	508 888,00	255 207,00	253 681,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	319 320,00	319 320,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 800,00	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	690 586,00	690 586,00	690 586,00	656 333,00	34 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	195 989,00	195 989,00	75 359,00	75 359,00	0,00	118 475,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 090 333,00	1 090 333,00	729 030,00	720 730,00	8 300,00	319 118,00	42 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	123 359,00	123 359,00	123 359,00	29 800,00	93 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	129 000,00	129 000,00	129 000,00	30 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	126 000,00	126 000,00	126 000,00	30 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 367 074,00	2 367 074,00	1 810 574,00	845 067,00	965 507,00	0,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 900,00	7 900,00	7 900,00	5 384,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 174,00	13 174,00	13 174,00	0,00	13 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
	85215	Dotatki mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	700 000,00	700 000,00	696 500,00	624 683,00	71 817,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 662 887,00	124 915,00	92 915,00	37 905,00	55 010,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	3 537 972,00	3 537 972,00	3 537 972,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	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	43 000,00	43 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	37 905,00	37 905,00	37 905,00	37 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	23 010,00	23 010,00	23 010,00	0,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 537 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 972,00	3 537 972,00	3 537 972,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 698 690,05	1 777 850,00	1 777 850,00	0,00	1 777 850,00	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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	539 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	422 894,60	326 350,00	326 350,00	0,00	326 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 544,60	96 544,60	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 447 795,45	886 500,00	886 500,00	0,00	886 500,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 051 718,20	1 052 386,57	212 386,57	3 000,00	209 386,57	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 331,63	999 331,63	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	166 000,00	166 000,00	166 000,00	3 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
	92116	Biblioteki	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	999 331,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 331,63	999 331,63	0,00	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	125 200,00	125 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000,00	103 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wlasne razem:				55 417 230,84	26 804 283,49	21 782 840,49	13 774 636,00	8 008 204,49	2 980 433,00	1 291 010,00	0,00	0,00	750 000,00	28 612 947,35	28 612 947,35	13 192 202,05	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	
750			Administracja publiczna	85 019,00	85 019,00	85 019,00	85 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 019,00	85 019,00	85 019,00	85 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 041 220,60	1 041 220,60	1 041 220,60	735 200,00	306 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 035 108,60	1 035 108,60	1 035 108,60	735 200,00	299 908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 411 990,00	2 411 990,00	368 725,70	311 008,56	57 717,14	0,00	2 043 264,30	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	2 364 190,00	2 364 190,00	320 925,70	311 008,56	9 917,14	0,00	2 043 264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				3 539 654,60	3 539 654,60	1 496 390,30	1 132 652,56	363 737,74	0,00	2 043 264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				60 249 235,44	30 481 788,09	23 301 980,79	14 907 288,56	8 394 692,23	3 095 533,00	3 334 274,30	0,00	0,00	750 000,00	29 767 447,35	29 767 447,35	13 192 202,05	0,00	0,00	

**Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII/46/24
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 20 grudnia 2024 r.**

Plan przychodów i rozchodów roku 2025

Przychody

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 150 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 370 981,00

Razem: 3 520 981,00

Rozchody

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	964 236,00

Razem: 964 236,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VIII/46/24
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 20 grudnia 2024 r.

ZESTAWIENIE
planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2025 r.

L.p.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7
I a <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – zadania bieżące</i>						
1	Powiat Lubartowski – Pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego przebiegającego przez Gminę Ostrów Lubelski	600	60004		6 100,00	6 100,00
2	Zwrot kosztów uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	801	80103		53 000,00	53 000,00
3	Zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach	801	80104		53 000,00	53 000,00
4	Miasto Zamość - Pomoc finansowa dla Miasta Zamość w zakresie dofinansowania kosztów funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu	900	90095		3 000,00	3 000,00
5	Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim	921	92109	450 000,00		450 000,00
6	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim	921	92116	390 000,00		390 000,00
I 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 Klementynów - Ostrów Lubelski w zakresie budowy drogi dla rowerów w m. Kaznów Kolonia"	600	60013		262 500,00	262 500,00
2	Powiat Lubartowski - Pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego do "Rozbudowy drogi powiatowej nr 1566L (Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka) od km rob. 0+000 do km rob. 1+604,00 - etap I"	600	60014		830 000,00	830 000,00
3	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"	600	60014		62 000,00	62 000,00
II a <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zadania bieżące</i>						
1	Szkoła Podstawowa w Kaznowie	801	80101	912 640,00		912 640,00
2	Szkoła Podstawowa w Kaznowie	801	80103	690 200,00		690 200,00
3	Szkoła Podstawowa w Kaznowie	801	80149	118 475,00		118 475,00
4	Szkoła Podstawowa w Kaznowie	801	80150	319 118,00		319 118,00
5	Dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92605		100 000,00	100 000,00
II 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		500 180,65	500 180,65
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		499 150,98	499 150,98
RAZEM DOTACJE:				2 880 433,00	2 368 931,63	5 249 364,63

Razem zadania bieżące: 3 095 533,00

Razem zadania inwestycyjne: 2 153 831,63

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VIII/46/24
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 20 grudnia 2024 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	Wykonanie projektu i budowa drogi gminnej 103632L	600 60016	2024	nie	15 000,00	
10	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	700 70005	2024	nie	30 000,00	
11	Modernizacja budynku gminnego - Rozkopaczew 42	700 70095	2024	nie	27 000,00	
12	Zmiana źródła ciepła w mieszkaniach komunalnych - blok Floriańska 3	700 70095	2024	nie	15 000,00	
13	Rozbudowa remizy OSP w Jamach	754 75412	2023-2025	nie	20 000,00	Fundusz sołecki Jamy: 20.000,00 zł

14	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
15	Modernizacja remizy OSP w Rudce Kijańskiej	754 75412	2024-2025	nie	15 772,65	Fundusz sołecki Rudka Kijańska: 15.772,65 zł
16	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
17	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
18	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
19	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kolechowicach oraz Kolechowicach Folwarku	900 90001	2025	nie	125 000,00	
20	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kaznowie, Kaznowie Kolonii oraz Kolechowicach Kolonii	900 90001	2025	nie	138 000,00	
21	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
22	Latarnia na ul. Oleśnickiego	900 90015	2025	nie	16 000,00	Fundusz sołecki Ostrów Lubelski - Kościuszki: 16.000,00 zł
23	Latarnie przy ulicy Litewskiej, Wileńskiej i Szkolnej	900 90015	2025	nie	51 544,60	Fundusz sołecki Ostrów Lubelski - Partyzantów: 51.544,60 zł
24	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
25	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
R A Z E M:					14 421 413,67	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VIII/46/24
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 20 grudnia 2024 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	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
2	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
3	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	375 888,00	375 888,00
					3) inne środki		0,00	0,00	0,00
Koszty projektu							0,00	375 888,00	375 888,00
4	Termomodernizacja szkół w gminie Ostrów Lubelski	2024-2026	nie	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
5	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
6	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
7	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	1 077 098,03	1 077 098,03
					2) środki UE		0,00	12 115 104,02	12 115 104,02
					3) inne środki		0,00	0,00	0,00
Razem:							0,00	13 192 202,05	13 192 202,05

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr VIII/46/24
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 20 grudnia 2024 r.

PLAN
dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe
oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 r.

L.p.	Dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
1	2	3	4	5
1.	801- 80101	Szkoła Podstawowa w Ostrowie Lubelskim	4 000,00	4 000,00
	801- 80148		115 000,00	115 000,00
	801- 80195		8 000,00	8 000,00
2.	801 - 80101	Szkoła Podstawowa w Kolechowicach	6 000,00	6 000,00
	801- 80148		78 000,00	78 000,00
	801- 80195		8 000,00	8 000,00
3.	801 - 80101	Szkoła Podstawowa w Rozkopaczewie	9 000,00	9 000,00
	801 - 80103		8 000,00	8 000,00
	801- 80148		95 000,00	95 000,00
	801- 80195		8 000,00	8 000,00
4.	801 - 80104	Przedszkole Samorządowe w Ostrowie Lubelskim	17 000,00	17 000,00
	801- 80148		120 000,00	120 000,00
RAZEM:			476 000,00	476 000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr VIII/46/24
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 20 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW – FUNDUSZ SOŁECKI 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	Bójkki	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ostrowie Lubelskim	2 000,00	12 731,52
	754 75412		Klimatyzator do remizy OSP Bójkki	5 000,00	
	921 92109		Zamontowanie huśtawek na placu przy remizie OSP Bójkki	3 000,00	
	921 92109		Zakup ławek i stołu na zewnątrz przy remizie OSP Bójkki	2 731,52	
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	Kaznow	Dokumentacja projektowa budowy budynku remizy OSP w Kaznowie	18 731,17	22 731,17
	600 60016		Remont dróg w sołectwie Kaznow	2 000,00	
	801 80101		Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej w Kaznowie	2 000,00	
4.	600 60016	Kaznow 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 Podstaowej 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