



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 maja 2023 r.

Poz. 3536

### UCHWAŁA NR XLIV/283/23 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWIE LUBELSKIM

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/253/22 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

- |    |  |                      |
|----|--|----------------------|
| 1. | Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę  | <b>552 449,57 zł</b> |
|    | w tym:   |                      |
|    | - dotacje i środki na zadania własne – dochody bieżące o kwotę   | 71 315,00 zł         |
|    | w tym: środki Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 16 315,00 zł |                      |
|    | - dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – dochody bieżące o kwotę  | 407 423,57 zł        |
|    | w tym: środki Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 9 304,66 zł  |                      |
|    | - dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE – dochody majątkowe o kwotę  | 73 711,00 zł         |
| 2. | Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę   | <b>112 541,25 zł</b> |
|    | w tym:   |                      |
|    | - wydatki na zadania własne – wydatki bieżące o kwotę  | 53 000,00 zł         |
|    | - wydatki na zadania własne – wydatki majątkowe o kwotę  | 26 117,12 zł         |
|    | - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące o kwotę  | 252,25 zł            |
|    | - wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst – wydatki majątkowe o kwotę   | 33 171,88 zł         |
| 3. | Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę  | <b>664 990,82 zł</b> |
|    | w tym:   |                      |
|    | - wydatki na zadania własne – wydatki bieżące o kwotę  | 140 575,00 zł        |
|    | w tym: wydatki na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 16 315,00 zł                |                      |
|    | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – wydatki  | 130 000,00 zł        |

majątkowe o kwotę

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące o kwotę  
w tym: wydatki na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 9 304,66 zł.

394 415,82 zł

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

**Plan po zmianach wynosi:**

<b>- dochody budżetu</b>	<b>35 949 701,82 zł</b>
w tym: dochody bieżące	22 332 793,37 zł
dochody majątkowe	13 616 908,45 zł
<b>- wydatki budżetu</b>	<b>47 621 326,82 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	23 362 535,08 zł
wydatki majątkowe	24 258 791,74 zł
<b>- przychody budżetu</b>	<b>12 535 865,00 zł</b>
<b>- rozchody budżetu</b>	<b>864 240,00 zł</b>

§ 3. Załącznik nr 4 - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 r.” do uchwały nr XLI/253/22 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zmieniony uchwałą nr XLII/271/23 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 5 - „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku” do uchwały nr XLI/253/22 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zmieniony uchwałą nr XLII/271/23 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 26 stycznia 2023 r., uchwałą nr XLIII/279/23 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 6 - „Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku” do uchwały nr XLI/253/22 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zmieniony uchwałą nr XLIII/279/23 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ostrowa Lubelskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Kazimierz Kosiak**

## Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XLIV/283/23  
Rady Miejskiej w Ostrowie  
Lubelskim  
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wprowadzone zmiany dochodów budżetu w 2023 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>	<b>35 397 252,25</b>	<b>0,00</b>	<b>552 449,57</b>	<b>35 949 701,82</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>21 854 054,80</b>	<b>0,00</b>	<b>478 738,57</b>	<b>22 332 793,37</b>
<b>Dotacje i środki na zadania własne</b>	<b>12 476 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 315,00</b>	<b>12 547 484,00</b>
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>11 641 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 315,00</b>	<b>11 657 489,00</b>
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	45 230,00	0,00	16 315,00	61 545,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 230,00	0,00	16 315,00	61 545,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
<b>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>3 417 240,80</b>	<b>0,00</b>	<b>407 423,57</b>	<b>3 824 664,37</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 428,91</b>	<b>384 428,91</b>
Rozdz.01095 Pozostała działalność	0,00	0,00	384 428,91	384 428,91
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	0,00	0,00	384 428,91	384 428,91
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>63 907,09</b>	<b>0,00</b>	<b>34,61</b>	<b>63 941,70</b>
Rozdz.75095 Pozostała działalność	33,09	0,00	34,61	67,70
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33,09	0,00	34,61	67,70
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>649 023,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6 688,00</b>	<b>655 711,72</b>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	399,00	0,00	133,00	532,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	399,00	0,00	133,00	532,00
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 394,00	0,00	4 215,00	14 609,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 394,00	0,00	4 215,00	14 609,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	4 425,00	0,00	1 475,00	5 900,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 425,00	0,00	1 475,00	5 900,00
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	1 195,00	0,00	865,00	2 060,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 195,00	0,00	865,00	2 060,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 540,00</b>	<b>26 388,00</b>
Rozdz.85395 Pozostała działalność	12 848,00	0,00	13 540,00	26 388,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 788,00	0,00	280,00	10 068,00
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	0,00	13 260,00	16 320,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>2 688 136,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 732,05</b>	<b>2 690 869,04</b>
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 656 871,39	0,00	2 302,05	2 659 173,44
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 871,39	0,00	2 302,05	8 173,44
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	54,00	0,00	430,00	484,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	54,00	0,00	430,00	484,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>13 543 197,45</b>	<b>0,00</b>	<b>73 711,00</b>	<b>13 616 908,45</b>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b><i>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</i></b>	<b>4 028 065,53</b>	<b>0,00</b>	<b>73 711,00</b>	<b>4 101 776,53</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 356 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 711,00</b>	<b>1 429 857,00</b>
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 356 146,00	0,00	73 711,00	1 429 857,00
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	1 356 146,00	0,00	73 711,00	1 429 857,00

## Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XLIV/283/23  
Rady Miejskiej w Ostrowie  
Lubelskim  
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wprowadzone zmiany wydatków budżetu w 2023 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>	<b>47 068 877,25</b>	<b>112 541,25</b>	<b>664 990,82</b>	<b>47 621 326,82</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 880 796,51</b>	<b>53 252,25</b>	<b>534 990,82</b>	<b>23 362 535,08</b>
wynagrodzenia i składki	11 009 325,24	53 000,00	33 283,25	10 989 608,49
wydatki na realizację zadań statutowych	5 848 031,89	252,25	408 570,52	6 256 350,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 334 032,38	0,00	93 137,05	3 427 169,43
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 188 080,74</b>	<b>59 289,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>24 258 791,74</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 064 772,74	26 117,12	130 000,00	23 168 655,62
dotacje na inwestycje	1 123 308,00	33 171,88	0,00	1 090 136,12
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>35 978 655,99</b>	<b>79 117,12</b>	<b>140 575,00</b>	<b>36 040 113,87</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 332 967,71</b>	<b>53 000,00</b>	<b>140 575,00</b>	<b>19 420 542,71</b>
wynagrodzenia i składki	10 110 781,12	53 000,00	27 000,00	10 084 781,12
wydatki na realizację zadań statutowych	5 658 879,60	0,00	29 575,00	5 688 454,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych	965 306,99	0,00	84 000,00	1 049 306,99
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 645 688,28</b>	<b>26 117,12</b>	<b>0,00</b>	<b>16 619 571,16</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 540 688,28	26 117,12	0,00	16 514 571,16
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>10 821 819,28</b>	<b>21 117,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800 702,16</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 364 474,28</b>	<b>21 117,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10 343 357,16</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 364 474,28	21 117,12	0,00	10 343 357,16
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	10 796 424,28	21 117,12	0,00	10 775 307,16
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 364 474,28</b>	<b>21 117,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10 343 357,16</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 364 474,28	21 117,12	0,00	10 343 357,16
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>3 793 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 260,00</b>	<b>3 806 842,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 700 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 260,00</b>	<b>3 713 642,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	778 370,00	0,00	13 260,00	791 630,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	361 946,00	0,00	13 260,00	375 206,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>361 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 260,00</b>	<b>375 206,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	124 336,00	0,00	13 260,00	137 596,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>12 316 552,67</b>	<b>53 000,00</b>	<b>69 315,00</b>	<b>12 332 867,67</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 592 552,67</b>	<b>53 000,00</b>	<b>69 315,00</b>	<b>9 608 867,67</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	6 734 695,01	53 000,00	27 000,00	6 708 695,01
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 570 630,67	0,00	16 315,00	1 586 945,67
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	273 226,99	0,00	26 000,00	299 226,99
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	876 172,01	3 000,00	3 000,00	876 172,01
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>876 172,01</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>876 172,01</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	359 485,01	3 000,00	0,00	356 485,01
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 618,00	0,00	3 000,00	14 618,00
Rozdz.80107 Świetlice szkolne	156 157,00	13 000,00	13 000,00	156 157,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>156 157,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>156 157,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	153 462,00	13 000,00	0,00	140 462,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 695,00	0,00	13 000,00	15 695,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	399 060,00	20 000,00	20 000,00	399 060,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>399 060,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>399 060,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	352 060,00	20 000,00	20 000,00	352 060,00
Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach	49 566,00	5 000,00	5 000,00	49 566,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>49 566,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>49 566,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	48 789,00	5 000,00	0,00	43 789,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	777,00	0,00	5 000,00	5 777,00
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	431 504,00	5 000,00	5 000,00	431 504,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>431 504,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>431 504,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	352 983,00	5 000,00	0,00	347 983,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 221,00	0,00	5 000,00	25 221,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	108 330,00	7 000,00	23 315,00	124 645,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>108 330,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>23 315,00</b>	<b>124 645,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	59 330,00	7 000,00	7 000,00	59 330,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	49 000,00	0,00	16 315,00	65 315,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 441 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 444 250,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	1 441 250,00	0,00	3 000,00	1 444 250,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	413 250,00	0,00	3 000,00	416 250,00
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 000,00	0,00	3 000,00	216 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	213 000,00	0,00	3 000,00	216 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	199 000,00	0,00	3 000,00	202 000,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>74 250,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	19 250,00	0,00	55 000,00	74 250,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 250,00	0,00	55 000,00	74 250,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 250,00	0,00	55 000,00	72 250,00
<i>Wydatki bieżące</i>	17 250,00	0,00	55 000,00	72 250,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 250,00	0,00	55 000,00	72 250,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 094 062,04</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 089 062,04</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 172 514,00	5 000,00	0,00	3 167 514,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 172 514,00	5 000,00	0,00	3 167 514,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	3 365 702,04	5 000,00	0,00	3 360 702,04
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 168 514,00	5 000,00	0,00	3 163 514,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 168 514,00	5 000,00	0,00	3 163 514,00
<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</b>	<b>6 473 505,46</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>6 603 505,46</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	6 468 084,46	0,00	130 000,00	6 598 084,46
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 468 084,46	0,00	130 000,00	6 598 084,46
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>5 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 421,00</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 646 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>2 761 102,00</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 646 102,00	0,00	115 000,00	2 761 102,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 646 102,00	0,00	115 000,00	2 761 102,00



	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.90095 Pozostała działalność	2 646 102,00	0,00	115 000,00	2 761 102,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 646 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>2 761 102,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 646 102,00	0,00	115 000,00	2 761 102,00
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>3 430 500,80</b>	<b>252,25</b>	<b>394 415,82</b>	<b>3 824 664,37</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 430 500,80</b>	<b>252,25</b>	<b>394 415,82</b>	<b>3 824 664,37</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	898 544,12	0,00	6 283,25	904 827,37
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	163 231,29	252,25	378 995,52	541 974,56
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 368 725,39	0,00	9 137,05	2 377 862,44
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 428,91</b>	<b>384 428,91</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 428,91</b>	<b>384 428,91</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	0,00	0,00	6 031,00	6 031,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	378 397,91	378 397,91
Rozdz.01095 Pozostała działalność	0,00	0,00	384 428,91	384 428,91
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 428,91</b>	<b>384 428,91</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	0,00	0,00	6 031,00	6 031,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	378 397,91	378 397,91
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>63 907,09</b>	<b>0,00</b>	<b>34,61</b>	<b>63 941,70</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>63 907,09</b>	<b>0,00</b>	<b>34,61</b>	<b>63 941,70</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	33,09	0,00	34,61	67,70
Rozdz.75095 Pozostała działalność	33,09	0,00	34,61	67,70
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33,09</b>	<b>0,00</b>	<b>34,61</b>	<b>67,70</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	33,09	0,00	34,61	67,70
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>649 023,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6 688,00</b>	<b>655 711,72</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>649 023,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6 688,00</b>	<b>655 711,72</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	118 891,00	0,00	133,00	119 024,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 014,00	0,00	6 555,00	22 569,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	399,00	0,00	133,00	532,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,00</b>	<b>532,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	399,00	0,00	133,00	532,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 394,00	0,00	4 215,00	14 609,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 215,00</b>	<b>14 609,00</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 394,00	0,00	4 215,00	14 609,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	4 425,00	0,00	1 475,00	5 900,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 475,00</b>	<b>5 900,00</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 425,00	0,00	1 475,00	5 900,00
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	1 195,00	0,00	865,00	2 060,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865,00</b>	<b>2 060,00</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 195,00	0,00	865,00	2 060,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 108,00</b>	<b>252,25</b>	<b>532,25</b>	<b>26 388,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 108,00</b>	<b>252,25</b>	<b>532,25</b>	<b>26 388,00</b>
wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	252,25	252,25
wydatki na realizację zadań statutowych	428,00	252,25	0,00	175,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 680,00	0,00	280,00	25 960,00
Rozdz.85395 Pozostała działalność	26 108,00	252,25	532,25	26 388,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 108,00</b>	<b>252,25</b>	<b>532,25</b>	<b>26 388,00</b>
wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	252,25	252,25
wydatki na realizację zadań statutowych	428,00	252,25	0,00	175,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 680,00	0,00	280,00	25 960,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>2 688 136,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 732,05</b>	<b>2 690 869,04</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 688 136,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 732,05</b>	<b>2 690 869,04</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	41 979,20	0,00	430,00	42 409,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 327 031,39	0,00	2 302,05	2 329 333,44
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 656 871,39	0,00	2 302,05	2 659 173,44
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 656 871,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 302,05</b>	<b>2 659 173,44</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 327 031,39	0,00	2 302,05	2 329 333,44
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	54,00	0,00	430,00	484,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>484,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	54,00	0,00	430,00	484,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b><i>Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i></b>	<b>1 186 215,00</b>	<b>33 171,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 153 043,12</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 074 308,00	33 171,88	0,00	1 041 136,12
<i>dotacje na inwestycje</i>	1 018 308,00	33 171,88	0,00	985 136,12
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>1 094 808,00</b>	<b>33 171,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 061 636,12</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 074 308,00	33 171,88	0,00	1 041 136,12
<i>dotacje na inwestycje</i>	1 018 308,00	33 171,88	0,00	985 136,12
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1 094 808,00	33 171,88	0,00	1 061 636,12
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 074 308,00	33 171,88	0,00	1 041 136,12
<i>dotacje na inwestycje</i>	1 018 308,00	33 171,88	0,00	985 136,12

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XLIV/283/23  
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim  
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**ZESTAWIENIE**  
**planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 r.**

L.p.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I a</b> <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – zadania bieżące</i>							
1	Gmina Parczew - Pomoc finansowa dla Gminy Parczew - "Opracowanie Strategii Ponadlokalnej dla Obszaru Funkcjonalnego Trakt Jagielloński"	750	75075			6 500,00	6 500,00
2	Szkoła Podstawowa w Kaznowie	801	80101		612 000,00		612 000,00
3	Szkoła Podstawowa w Kaznowie	801	80103		351 000,00		351 000,00
4	Szkoła Podstawowa w Kaznowie	801	80150		51 000,00		51 000,00
5	Zwrot kosztów uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	801	80103			9 600,00	9 600,00
6	Zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach	801	80104			71 200,00	71 200,00
7	Miasto Zamość - Pomoc finansowa dla Miasta Zamość w zakresie dofinansowania kosztów funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu	900	90095			2 500,00	2 500,00
8	Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim	921	92109		400 000,00	60 000,00	460 000,00
9	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim	921	92116		305 000,00		305 000,00
<b>I b</b> <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – zadania inwestycyjne</i>							
1	Województwo Lubelskie - Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 821 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w Kaznowie Kolonii"	600	60013			220 301,80	220 301,80
2	Województwo Lubelskie - Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do "Przebudowy dróg wojewódzkich w zakresie budowy ścieżki rowerowej w Ostrowie Lubelskim"	600	60013			396 000,00	396 000,00
3	Województwo Lubelskie - Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do "Remontu chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 813 w Ostrowie Lubelskim"	600	60013			368 834,32	368 834,32
<b>II a</b> <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zadania bieżące</i>							
1	Dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92605			69 000,00	69 000,00
<b>II b</b> <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zadania inwestycyjne</i>							
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie Lubelskim - Zakup autobusu	754	75412			55 000,00	55 000,00
2	Ochotnicza Straż Pożarna w Kolechowicach Kolonii - Modernizacja świetlicy w budynku OSP w Kolechowicach Kolonii	754	75412			50 000,00	50 000,00
<b>RAZEM DOTACJE:</b>				<b>0,00</b>	<b>1 719 000,00</b>	<b>1 308 936,12</b>	<b>3 027 936,12</b>

Razem zadania bieżące: 1 937 800,00

Razem zadania inwestycyjne: 1 090 136,12

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XLIV/283/23  
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim  
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2023 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	Wymiana studzienek wodociągowych wraz z przyłączami w pasie drogowym w miejscowości Jamy	010 01010	2023	nie	45 000,00	
2	Województwo Lubelskie - Pomoc rzeczowa dla Województwa Lubelskiego do "Przebudowy dróg wojewódzkich w zakresie budowy ścieżki rowerowej w Ostrowie Lubelskim"	600 60013	2023	nie	31 000,00	
3	Województwo Lubelskie - Pomoc rzeczowa dla Województwa Lubelskiego do "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 821 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w Kaznowie Kolonii"	600 60013	2023	nie	25 000,00	
4	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 103624L w Kolechowicach	600 60016	2023	nie	20 444,23	Fundusz sołecki Kolechowice I: 20.444,23 zł
5	Opracowanie projektu dokumentacji dróg na osiedlu Gościniec	600 60016	2023	nie	29 263,20	Fundusz sołecki Ostrów Lubelski - Partyzantów: 29.263,20 zł
6	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogi gminne o numerach 103626L i 103630L	600 60016	2023	nie	29 656,45	Fundusz sołecki Rozkopaczew II: 29.656,45 zł
7	Modernizacja przepustu znajdującego się w ciągu drogi gminnej nr 103623L w Rudce Kijańskiej	600 60016	2023	nie	15 271,59	Fundusz sołecki Rudka Kijańska: 15.271,59 zł
8	Wykonanie projektu dokumentacji na drogę asfaltową na tzw. "Podborcze"	600 60016	2023	nie	19 000,00	Fundusz sołecki Wólka Stara Kijańska: 19.000,00 zł
9	Przebudowa dróg gminnych nr 103619L i 120529L w Kolechowicach Kolonii	600 60016	2023	nie	366 989,77	
10	Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Ostrów Lubelski	600 60016	2023-2024	tak	3 148 000,00	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: 2.750.000,00 zł
11	Przebudowa ul. Kościuszki w Ostrowie Lubelskim	600 60016	2023	nie	15 000,00	
12	Przebudowa skrzyżowania ul. Czerwonego Krzyża z ul. Sienkiewicza w Ostrowie Lubelskim	600 60016	2023	nie	15 000,00	
13	Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Ostrów Lubelski	600 60016	2023-2024	tak	6 684 731,92	Dofinansowanie: 1) Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: 4.969.999,73 zł; 2) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 1.694.732,19 zł
14	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	700 70005	2023	nie	100 000,00	

15	Utwardzenie terenu przed Cmentarzem Parafialnym w Ostrowie Lubelskim	700 70005	2023	nie	19 500,00	
16	Wymiana pieca c.o. w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim	750 75023	2023	nie	50 000,00	
17	Ustawienie witaczy na granicach gminy Ostrów Lubelski	750 75075	2023	nie	43 200,00	
18	Dobudowa kotłowni przy remizie w Jamach	754 75412	2023	nie	10 000,00	Fundusz sołecki Jamy: 10.000,00 zł
19	Wykonanie dokumentacji technicznej budynku garażowego w Ostrowie Lubelskim	754 75412	2023	nie	12 000,00	
20	Budowa infrastruktury edukacyjnej w Ostrowie Lubelskim	801 80104	2023	nie	2 700 000,00	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 2.700.000,00 zł
21	Wykonanie dokumentacji technicznej budynku garażowego w Ostrowie Lubelskim	801 80113	2023	nie	24 000,00	
22	Wykonanie projektu latarni na ulicy Biskupa Oleśnickiego	900 90015	2023	nie	4 000,00	Fundusz sołecki Ostrów Lubelski - Kościuszki: 4.000,00 zł
23	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ostrów Lubelski	900 90095	2023	nie	1 402 214,00	Uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.- wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji: otrzymana kwota 1.420.014,00 zł
24	Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ostrów Lubelski	900 90095	2022 - 2023	nie	1 761 300,00	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: otrzymana kwota 1.800.000,00 zł
<b>R A Z E M:</b>					<b>16 570 571,16</b>	

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XLIV/283/23  
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim  
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2023 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wydatek ujęty w WPF tak/nie	Jednostka realizująca wydatek	Źródła finansowania	Dział Rozdział	Wysokość wydatków w 2023 roku		
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przebudowa dróg gminnych nr 103594L, 103573L, 103599L i 103610L w Gminie Ostrów Lubelski	2023-2024	tak	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	600 60016	0,00	1 150 062,93	<b>1 150 062,93</b>
					2) środki UE		0,00	1 463 902,00	<b>1 463 902,00</b>
					3) inne środki (Polski Ład)		0,00	1 208 017,53	<b>1 208 017,53</b>
<b>Koszty projektu</b>							<b>0,00</b>	<b>3 821 982,46</b>	<b>3 821 982,46</b>
2	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Lubelskim	2023	nie	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	750 75023	0,00	15 000,00	<b>15 000,00</b>
					2) środki UE		0,00	0,00	<b>0,00</b>
					3) inne środki		0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Koszty projektu</b>							<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
3	Popularyzacja i promocja rybactwa śródlądowego w Gminie Ostrów Lubelski	2022-2023	nie	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	750 75075	2 313,00	0,00	<b>2 313,00</b>
					2) środki UE		3 108,00	0,00	<b>3 108,00</b>
					3) inne środki		0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Koszty projektu</b>							<b>5 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 421,00</b>
4	Poprawa gospodarki wodnej w Kaznowie Kolonii oraz w Kolechowicach Kolonii	2023	nie	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	900 90095	0,00	766 918,00	<b>766 918,00</b>
					2) środki UE		0,00	808 763,00	<b>808 763,00</b>
					3) inne środki		0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Koszty projektu</b>							<b>0,00</b>	<b>1 575 681,00</b>	<b>1 575 681,00</b>
5	Poprawa gospodarki wodnej w Rozkopaczewie	2023	nie	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	900 90095	0,00	523 038,00	<b>523 038,00</b>
					2) środki UE		0,00	547 383,00	<b>547 383,00</b>
					3) inne środki		0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Koszty projektu</b>							<b>0,00</b>	<b>1 070 421,00</b>	<b>1 070 421,00</b>
6	Budowa placu zabaw w miejscowości Rozkopaczew	2023	nie	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	900 90095	0,00	41 289,00	<b>41 289,00</b>
					2) środki UE		0,00	73 711,00	<b>73 711,00</b>
					3) inne środki		0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Koszty projektu</b>							<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>
<b>Razem:</b>					1) budżet		<b>2 313,00</b>	<b>2 496 307,93</b>	<b>2 498 620,93</b>
					2) środki UE		<b>3 108,00</b>	<b>2 893 759,00</b>	<b>2 896 867,00</b>
					3) inne środki		<b>0,00</b>	<b>1 208 017,53</b>	<b>1 208 017,53</b>
<b>Razem:</b>							<b>5 421,00</b>	<b>6 598 084,46</b>	<b>6 603 505,46</b>