



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 września 2023 r.

Poz. 5511

UCHWAŁA NR XLVIII/303/23 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWIE LUBELSKIM

z dnia 31 sierpnia 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, z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) 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 | 2 437 728,91 zł |
| | w tym: | |
| | - dotacje i środki na zadania własne – dochody bieżące o kwotę | 1 939 400,13 zł |
| | - dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – dochody bieżące o kwotę | 50 000,00 zł |
| | - dotacje i środki na zadania własne – dochody majątkowe o kwotę | 160 518,78 zł |
| | - dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE - dochody majątkowe o kwotę | 187 810,00 zł |
| | - dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 zł |
| 2. | Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę | 187 810,00 zł |
| | w tym: | |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – wydatki majątkowe o kwotę | 187 810,00 zł |
| 3. | Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę | 2 625 538,91 zł |
| | w tym: | |
| | - wydatki na zadania własne – wydatki bieżące o kwotę | 789 728,91 zł |
| | w tym: zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę: 304 728,91 zł | |
| | - wydatki na zadania własne - wydatki majątkowe o kwotę | 1 648 000,00 zł |
| | w tym: tworzy się rezerwę celową na inwestycje w kwocie: 580 000,00 zł | |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – wydatki majątkowe o kwotę | 187 810,00 zł |

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

Plan po zmianach wynosi:

- dochody budżetu

36 736 264,58 zł

w tym: dochody bieżące	24 635 365,04 zł
dochody majątkowe	12 100 899,54 zł
- wydatki budżetu	46 943 092,93 zł
w tym: wydatki bieżące	24 477 091,98 zł
wydatki majątkowe	22 466 000,95 zł
- przychody budżetu	11 071 068,35 zł
- rozchody budżetu	864 240,00 zł

§ 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., uchwałą nr XLIV/283/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r., uchwałą nr XLVI/292/23 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2023 r., zarządzeniem Nr 738/23 Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 25 sierpnia 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., uchwałą nr XLIV/283/23 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 26 kwietnia 2023 r., uchwałą nr XLV/290/23 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 31 maja 2023 r., uchwałą nr XLVI/292/23 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 16 czerwca 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., uchwałą nr XLIV/283/23 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 26 kwietnia 2023 r., uchwałą nr XLVI/292/23 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 - „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 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 6 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ostrowa Lubelskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Kosiak

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/303/23
Rady Miejskiej w Ostrowi
Lubelskim
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Wprowadzone zmiany dochodów budżetu w 2023 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	34 298 535,67	0,00	2 437 728,91	36 736 264,58
Dochody bieżące	22 645 964,91	0,00	1 989 400,13	24 635 365,04
Dotacje i środki na zadania własne	12 644 861,00	0,00	1 939 400,13	14 584 261,13
Dział 758 Różne rozliczenia	11 713 410,00	0,00	1 899 400,13	13 612 810,13
Rozdz.75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 841 255,00	1 841 255,00
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 841 255,00	1 841 255,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	117 466,00	0,00	58 145,13	175 611,13
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	0,00	0,00	58 145,13	58 145,13
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	62 600,00	0,00	50 000,00	112 600,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Dochody majątkowe	11 652 570,76	0,00	448 328,78	12 100 899,54
Dotacje i środki na zadania własne	7 450 394,23	0,00	160 518,78	7 610 913,01
Dział 758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	25 518,78	25 518,78
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	25 518,78	25 518,78

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 518,78	25 518,78
Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	4 101 776,53	0,00	187 810,00	4 289 586,53
Dział 600 Transport i łączność	2 671 919,53	0,00	187 810,00	2 859 729,53
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	2 671 919,53	0,00	187 810,00	2 859 729,53
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 463 902,00	0,00	187 810,00	1 651 712,00
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Dział 600 Transport i łączność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/303/23
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Wprowadzone zmiany wydatków budżetu w 2023 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	44 505 364,02	187 810,00	2 625 538,91	46 943 092,93
Wydatki bieżące	23 687 363,07	0,00	789 728,91	24 477 091,98
wynagrodzenia i składki	11 118 644,90	0,00	99 500,00	11 218 144,90
wydatki na realizację zadań statutowych	6 401 432,67	0,00	547 228,91	6 948 661,58
dotacje	1 969 407,00	0,00	143 000,00	2 112 407,00
Wydatki majątkowe	20 818 000,95	187 810,00	1 835 810,00	22 466 000,95
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 727 864,83	187 810,00	1 835 810,00	21 375 864,83
Wydatki na zadania własne	32 708 356,53	0,00	2 437 728,91	35 146 085,44
Wydatki bieżące	19 529 576,16	0,00	789 728,91	20 319 305,07
wynagrodzenia i składki	10 170 153,68	0,00	99 500,00	10 269 653,68
wydatki na realizację zadań statutowych	5 698 215,49	0,00	547 228,91	6 245 444,40
dotacje	1 878 000,00	0,00	143 000,00	2 021 000,00
Wydatki majątkowe	13 178 780,37	0,00	1 648 000,00	14 826 780,37
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 073 780,37	0,00	1 648 000,00	14 721 780,37
Dział 600 Transport i łączność	11 070 307,65	0,00	860 000,00	11 930 307,65
Wydatki majątkowe	10 601 306,20	0,00	860 000,00	11 461 306,20
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 601 306,20	0,00	860 000,00	11 461 306,20
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	11 044 912,65	0,00	860 000,00	11 904 912,65
Wydatki majątkowe	10 601 306,20	0,00	860 000,00	11 461 306,20
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 601 306,20	0,00	860 000,00	11 461 306,20
Dział 758 Różne rozliczenia	119 920,42	0,00	884 728,91	1 004 649,33
Wydatki bieżące	119 920,42	0,00	304 728,91	424 649,33
wydatki na realizację zadań statutowych	119 920,42	0,00	304 728,91	424 649,33
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	119 920,42	0,00	884 728,91	1 004 649,33
Wydatki bieżące	119 920,42	0,00	304 728,91	424 649,33
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	119 920,42	0,00	304 728,91	424 649,33
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	9 928 819,25	0,00	351 000,00	10 279 819,25
Wydatki bieżące	9 747 248,25	0,00	143 000,00	9 890 248,25
<i>dotacje</i>	1 044 000,00	0,00	143 000,00	1 187 000,00
Wydatki majątkowe	181 571,00	0,00	208 000,00	389 571,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	181 571,00	0,00	208 000,00	389 571,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	5 893 804,69	0,00	75 000,00	5 968 804,69
Wydatki bieżące	5 893 804,69	0,00	75 000,00	5 968 804,69
<i>dotacje</i>	612 000,00	0,00	75 000,00	687 000,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	881 731,98	0,00	68 000,00	949 731,98
Wydatki bieżące	881 731,98	0,00	68 000,00	949 731,98
<i>dotacje</i>	351 000,00	0,00	68 000,00	419 000,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	502 947,00	0,00	208 000,00	710 947,00
Wydatki majątkowe	24 000,00	0,00	208 000,00	232 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	24 000,00	0,00	208 000,00	232 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 502 706,00	0,00	245 000,00	1 747 706,00
Wydatki bieżące	1 502 706,00	0,00	245 000,00	1 747 706,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	613 468,91	0,00	95 000,00	708 468,91
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	472 587,09	0,00	150 000,00	622 587,09
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	553 356,00	0,00	25 000,00	578 356,00
Wydatki bieżące	553 356,00	0,00	25 000,00	578 356,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	497 691,11	0,00	25 000,00	522 691,11
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 777,80	0,00	70 000,00	185 777,80
Wydatki bieżące	115 777,80	0,00	70 000,00	185 777,80
<i>wynagrodzenia i składki</i>	115 777,80	0,00	70 000,00	185 777,80
Rozdz.85295 Pozostała działalność	405 022,20	0,00	150 000,00	555 022,20
Wydatki bieżące	405 022,20	0,00	150 000,00	555 022,20
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	397 022,20	0,00	150 000,00	547 022,20
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 067,81	0,00	97 000,00	959 067,81

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	862 067,81	0,00	97 000,00	959 067,81
wynagrodzenia i składki	4 100,00	0,00	4 500,00	8 600,00
wydatki na realizację zadań statutowych	92 967,81	0,00	92 500,00	185 467,81
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 500,00	0,00	97 000,00	171 500,00
Wydatki bieżące	74 500,00	0,00	97 000,00	171 500,00
wynagrodzenia i składki	4 100,00	0,00	4 500,00	8 600,00
wydatki na realizację zadań statutowych	70 400,00	0,00	92 500,00	162 900,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	6 603 505,46	187 810,00	187 810,00	6 603 505,46
Wydatki majątkowe	6 598 084,46	187 810,00	187 810,00	6 598 084,46
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 598 084,46	187 810,00	187 810,00	6 598 084,46
Dział 600 Transport i łączność	3 821 982,46	187 810,00	187 810,00	3 821 982,46
Wydatki majątkowe	3 821 982,46	187 810,00	187 810,00	3 821 982,46
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 821 982,46	187 810,00	187 810,00	3 821 982,46
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	3 821 982,46	187 810,00	187 810,00	3 821 982,46
Wydatki majątkowe	3 821 982,46	187 810,00	187 810,00	3 821 982,46
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 821 982,46	187 810,00	187 810,00	3 821 982,46

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/303/23
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 31 sierpnia 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
I a <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	Zwrot kosztów uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	801	80103			9 600,00	9 600,00
3	Zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach	801	80104			71 200,00	71 200,00
4	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
5	Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim	921	92109		400 000,00	60 000,00	460 000,00
6	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim	921	92116		305 000,00		305 000,00
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 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 "Przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 813 w miejscowości Ostrów Lubelski"	600	60013			368 834,32	368 834,32
II a <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zadania bieżące</i>							
1	Szkoła Podstawowa w Kaznowie	801	80101		687 000,00		687 000,00
2	Szkoła Podstawowa w Kaznowie	801	80103		419 000,00		419 000,00
3	Szkoła Podstawowa w Kaznowie	801	80150		81 000,00		81 000,00
4	Dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92605			69 000,00	69 000,00
II 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
RAZEM DOTACJE:				0,00	1 892 000,00	1 308 936,12	3 200 936,12

Razem zadania bieżące: 2 110 800,00

Razem zadania inwestycyjne: 1 090 136,12

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVIII/303/23
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 31 sierpnia 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 01043	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	18 000,00	Fundusz sołecki Rozkopaczew II: 18.000,00 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: 1)Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: 2.750.000,00 zł; 2)Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 260.969,47 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	6 954 337,41	Dofinansowanie: 1) Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: 3.005.662,04 zł; 2) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 1.694.732,19 zł; 3) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 2.233.943,18 zł

14	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wólce Starej Kijańskiej (droga gminna nr 103632L)	600 60016	2023	nie	315 000,00	Dofinansowanie ze środków celowych Województwa Lubelskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej: 100.000,00 zł
15	Modernizacja drogi gminnej na dz. Nr ew. 145 w Kaznowie Kolonii	600 60016	2023	nie	155 000,00	
16	Modernizacja ul. Gęziej w Ostrowie Lubelskim	600 60016	2023	nie	150 000,00	
17	Modernizacja ul. Północnej w Ostrowie Lubelskim	600 60016	2023	nie	85 000,00	
18	Modernizacja ul. Reymonta w Ostrowie Lubelskim	600 60016	2023	nie	155 000,00	
19	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	700 70005	2023	nie	100 000,00	
20	Utwardzenie terenu przed Cmentarzem Parafialnym w Ostrowie Lubelskim	700 70005	2023	nie	19 500,00	
21	Wymiana pieca c.o. w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim	750 75023	2023	nie	50 000,00	
22	Ustawienie witaczy na granicach gminy Ostrów Lubelski	750 75075	2023	nie	43 200,00	
23	Dobudowa kotłowni przy remizie w Jamach	754 75412	2023	nie	10 000,00	Fundusz sołecki Jamy: 10.000,00 zł
24	Wykonanie dokumentacji technicznej budynku garażowego w Ostrowie Lubelskim	754 75412	2023	nie	12 000,00	
25	Rezerwa celowa na inwestycje	758 75818	2023	nie	580 000,00	
26	Budowa infrastruktury edukacyjnej w Ostrowie Lubelskim	801 80104	2023	nie	157 571,00	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 157.571,00 zł
27	Wykonanie dokumentacji technicznej budynku garażowego w Ostrowie Lubelskim	801 80113	2023	nie	24 000,00	
28	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	801 80113	2023	nie	208 000,00	Dofinansowanie z PFRON: 135.000,00 zł
29	Wykonanie projektu latarni na ulicy Biskupa Oleśnickiego	900 90015	2023	nie	4 000,00	Fundusz sołecki Ostrów Lubelski - Kościuszki: 4.000,00 zł
30	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
31	Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ostrów Lubelski	900 90095	2022 - 2023	nie	604 989,17	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: otrzymana kwota 604.989,17 zł
R A Z E M:					14 777 780,37	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLVIII/303/23
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 31 sierpnia 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 2) środki UE 3) inne środki (Polski Łąd)	600 60016	0,00	962 252,93	962 252,93
							0,00	1 651 712,00	1 651 712,00
							0,00	1 208 017,53	1 208 017,53
Koszty projektu							0,00	3 821 982,46	3 821 982,46
2	Rozwój elektronicznej administracji oraz publicznych e-usług w Gminie Ostrów Lubelski	2023-2024	tak	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet 2) środki UE 3) inne środki	750 75023	0,00	15 000,00	15 000,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
Koszty projektu							0,00	15 000,00	15 000,00
3	Popularyzacja i promocja rybactwa śródlądowego w Gminie Ostrów Lubelski	2022-2023	nie	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet 2) środki UE 3) inne środki	750 75075	2 313,00	0,00	2 313,00
							3 108,00	0,00	3 108,00
							0,00	0,00	0,00
Koszty projektu							5 421,00	0,00	5 421,00
4	Poprawa gospodarki wodnej w Kaznowie Kolonii oraz w Kolechowicach Kolonii	2023	nie	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet 2) środki UE 3) inne środki (RFIL)	900 90095	0,00	0,00	0,00
							0,00	808 763,00	808 763,00
							0,00	766 918,00	766 918,00
Koszty projektu							0,00	1 575 681,00	1 575 681,00
5	Poprawa gospodarki wodnej w Rozkopaczewie	2023	nie	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet 2) środki UE 3) inne środki (RFIL)	900 90095	0,00	0,00	0,00
							0,00	547 383,00	547 383,00
							0,00	523 038,00	523 038,00
Koszty projektu							0,00	1 070 421,00	1 070 421,00
6	Budowa placu zabaw w miejscowości Rozkopaczew	2023	nie	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet 2) środki UE 3) inne środki	900 90095	0,00	41 289,00	41 289,00
							0,00	73 711,00	73 711,00
							0,00	0,00	0,00
Koszty projektu							0,00	115 000,00	115 000,00
Razem:					1) budżet		2 313,00	1 018 541,93	1 020 854,93
					2) środki UE		3 108,00	3 081 569,00	3 084 677,00
					3) inne środki		0,00	2 497 973,53	2 497 973,53
Razem:							5 421,00	6 598 084,46	6 603 505,46

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLVIII/303/23
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

PLAN
dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe
oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 r.

L.p.	Dz. rozdz.	Wyszczególnienie / Źródło dochodów	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
1	2	3	4	5
1.	801- 80101	Czynsze, wyżywienie Szkoła Podstawowa w Ostrowie Lubelskim	4 000,00	4 000,00
	801- 80148		96 000,00	96 000,00
2.	801 - 80101	Czynsze, wyżywienie Szkoła Podstawowa w Kolechowicach	4 000,00	4 000,00
	801- 80148		76 000,00	76 000,00
3.	801 - 80101	Czynsze, wyżywienie Szkoła Podstawowa w Rozkopaczewie	8 000,00	8 000,00
	801- 80148		92 000,00	92 000,00
4.	801 - 80104	Czesne, wyżywienie Przedszkole Samorządowe w Ostrowie Lubelskim	15 000,00	15 000,00
	801- 80148		110 000,00	110 000,00
RAZEM:			405 000,00	405 000,00