



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 marca 2023 r.

Poz. 2085

UCHWAŁA 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.

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.) 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. | Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę | 1 303 899,47 zł |
| | w tym: | |
| | - dotacje i środki na zadania własne – dochody bieżące o kwotę | 11 917,00 zł |
| | - dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE – dochody majątkowe o kwotę | 1 291 982,47 zł |
| 2. | Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę | 6 829 708,92 zł |
| | w tym: | |
| | - dochody własne – dochody bieżące o kwotę | 71 917,00 zł |
| | - dotacje i środki na zadania własne – dochody bieżące o kwotę | 90 000,00 zł |
| | - dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – dochody bieżące o kwotę | 3 060,00 zł |
| | - dotacje i środki na zadania własne – dochody majątkowe o kwotę | 6 664 731,92 zł |
| 3. | Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę | 1 303 800,28 zł |
| | w tym: | |
| | - wydatki na zadania własne – wydatki bieżące o kwotę | 11 817,81 zł |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – wydatki majątkowe o kwotę | 1 291 982,47 zł |
| 4. | Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę | 6 829 609,73 zł |
| | w tym: | |
| | - wydatki na zadania własne – wydatki bieżące o kwotę | 176 817,81 zł |
| | - wydatki na zadania własne – wydatki majątkowe o kwotę | 6 256 150,05 zł |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – wydatki majątkowe o kwotę | 393 581,87 zł |
| | - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące o kwotę | 3 060,00 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:

- dochody budżetu	35 071 714,65 zł
w tym: dochody bieżące	21 528 517,20 zł
dochody majątkowe	13 543 197,45 zł
- wydatki budżetu	46 743 339,65 zł
w tym: wydatki bieżące	22 555 258,91 zł
wydatki majątkowe	24 188 080,74 zł
- przychody budżetu	12 535 865,00 zł
- rozchody budżetu	864 240,00 zł

§ 3. 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. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 8 - „Plan wydatków – Fundusz Sołecki 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 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 XLIII/279/23
Rady Miejskiej w Ostrowi
Lubelskim
z dnia 2 marca 2023 r.

Wprowadzone zmiany dochodów budżetu w 2023 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	29 545 905,20	1 303 899,47	6 829 708,92	35 071 714,65
Dochody bieżące	21 375 457,20	11 917,00	164 977,00	21 528 517,20
Dochody własne	5 823 020,00	0,00	71 917,00	5 894 937,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	25 000,00	65 000,00
§ 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	31 000,00	0,00	25 000,00	56 000,00
Rozdz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
§ 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	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	61 200,00	0,00	11 917,00	73 117,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	50 000,00	0,00	11 917,00	61 917,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	11 917,00	61 917,00
Dotacje i środki na zadania własne	12 128 171,00	11 917,00	90 000,00	12 206 254,00
Dział 758 Różne rozliczenia	11 622 671,00	11 917,00	0,00	11 610 754,00
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 184 472,00	11 917,00	0,00	6 172 555,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 184 472,00	11 917,00	0,00	6 172 555,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	90 000,00	120 000,00
Rozdz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</i>	3 358 558,20	0,00	3 060,00	3 361 618,20
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 620,00	0,00	3 060,00	11 680,00
Rozdz.85395 Pozostała działalność	8 620,00	0,00	3 060,00	11 680,00
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00
Dochody majątkowe	8 170 448,00	1 291 982,47	6 664 731,92	13 543 197,45
<i>Dotacje i środki na zadania własne</i>	2 750 000,00	0,00	6 664 731,92	9 414 731,92
Dział 600 Transport i łączność	2 750 000,00	0,00	6 664 731,92	9 414 731,92
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	2 750 000,00	0,00	6 664 731,92	9 414 731,92
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 694 732,19	1 694 732,19
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 000,00	0,00	4 969 999,73	7 719 999,73
<i>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</i>	5 320 048,00	1 291 982,47	0,00	4 028 065,53
Dział 600 Transport i łączność	3 963 902,00	1 291 982,47	0,00	2 671 919,53
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	3 963 902,00	1 291 982,47	0,00	2 671 919,53
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	1 291 982,47	0,00	1 208 017,53

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIII/279/23
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 2 marca 2023 r.

Wprowadzone zmiany wydatków budżetu w 2023 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	41 217 530,20	1 303 800,28	6 829 609,73	46 743 339,65
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>22 387 198,91</i>	<i>11 817,81</i>	<i>179 877,81</i>	<i>22 555 258,91</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>5 419 863,51</i>	<i>6 067,81</i>	<i>174 127,81</i>	<i>5 587 923,51</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 311 130,99</i>	<i>5 750,00</i>	<i>5 750,00</i>	<i>3 311 130,99</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>18 830 331,29</i>	<i>1 291 982,47</i>	<i>6 649 731,92</i>	<i>24 188 080,74</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>17 707 023,29</i>	<i>1 291 982,47</i>	<i>6 649 731,92</i>	<i>23 064 772,74</i>
Wydatki na zadania własne	29 302 457,94	11 817,81	6 432 967,86	35 723 607,99
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>18 912 919,71</i>	<i>11 817,81</i>	<i>176 817,81</i>	<i>19 077 919,71</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>5 267 633,71</i>	<i>6 067,81</i>	<i>174 067,81</i>	<i>5 435 633,71</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>966 306,99</i>	<i>5 750,00</i>	<i>2 750,00</i>	<i>963 306,99</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>10 389 538,23</i>	<i>0,00</i>	<i>6 256 150,05</i>	<i>16 645 688,28</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 284 538,23</i>	<i>0,00</i>	<i>6 256 150,05</i>	<i>16 540 688,28</i>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00	0,00	45 000,00	56 500,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
Dział 600 Transport i łączność	4 646 669,23	0,00	6 175 150,05	10 821 819,28
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4 189 324,23</i>	<i>0,00</i>	<i>6 175 150,05</i>	<i>10 364 474,28</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 189 324,23</i>	<i>0,00</i>	<i>6 175 150,05</i>	<i>10 364 474,28</i>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	4 621 274,23	0,00	6 175 150,05	10 796 424,28
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4 189 324,23</i>	<i>0,00</i>	<i>6 175 150,05</i>	<i>10 364 474,28</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 189 324,23</i>	<i>0,00</i>	<i>6 175 150,05</i>	<i>10 364 474,28</i>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	191 800,00	0,00	60 000,00	251 800,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	72 300,00	0,00	60 000,00	132 300,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	72 300,00	0,00	60 000,00	132 300,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 800,00	0,00	50 000,00	241 800,00
Wydatki bieżące	72 300,00	0,00	50 000,00	122 300,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	72 300,00	0,00	50 000,00	122 300,00
Rozdz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 114,00	6 067,81	12 000,00	438 046,19
Wydatki bieżące	317 114,00	6 067,81	0,00	311 046,19
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	242 034,00	6 067,81	0,00	235 966,19
Wydatki majątkowe	115 000,00	0,00	12 000,00	127 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00	0,00	12 000,00	22 000,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	359 114,00	6 067,81	12 000,00	365 046,19
Wydatki bieżące	244 114,00	6 067,81	0,00	238 046,19
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	169 034,00	6 067,81	0,00	162 966,19
Wydatki majątkowe	115 000,00	0,00	12 000,00	127 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00	0,00	12 000,00	22 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	12 024 244,67	0,00	24 000,00	12 048 244,67
Wydatki majątkowe	2 700 000,00	0,00	24 000,00	2 724 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 700 000,00	0,00	24 000,00	2 724 000,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	472 947,00	0,00	24 000,00	496 947,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 438 500,00	0,00	2 750,00	1 441 250,00
Wydatki bieżące	1 438 500,00	0,00	2 750,00	1 441 250,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	410 500,00	0,00	2 750,00	413 250,00
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	0,00	2 750,00	98 750,00
Wydatki bieżące	96 000,00	0,00	2 750,00	98 750,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	96 000,00	0,00	2 750,00	98 750,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 410,00	3 000,00	3 000,00	527 410,00
Wydatki bieżące	527 410,00	3 000,00	3 000,00	527 410,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	524 410,00	0,00	3 000,00	527 410,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85395 Pozostała działalność	527 410,00	3 000,00	3 000,00	527 410,00
Wydatki bieżące	527 410,00	3 000,00	3 000,00	527 410,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	524 410,00	0,00	3 000,00	527 410,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	2 750,00	0,00	19 250,00
Wydatki bieżące	22 000,00	2 750,00	0,00	19 250,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 000,00	2 750,00	0,00	19 250,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	2 750,00	0,00	17 250,00
Wydatki bieżące	20 000,00	2 750,00	0,00	17 250,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000,00	2 750,00	0,00	17 250,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 976 562,04	0,00	105 000,00	4 081 562,04
Wydatki bieżące	804 048,04	0,00	105 000,00	909 048,04
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	804 048,04	0,00	105 000,00	909 048,04
Rozdz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	3 338 202,04	0,00	15 000,00	3 353 202,04
Wydatki bieżące	169 688,04	0,00	15 000,00	184 688,04
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	169 688,04	0,00	15 000,00	184 688,04
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	856 000,00	0,00	6 067,81	862 067,81
Wydatki bieżące	856 000,00	0,00	6 067,81	862 067,81
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	86 900,00	0,00	6 067,81	92 967,81
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 000,00	0,00	6 067,81	475 067,81
Wydatki bieżące	469 000,00	0,00	6 067,81	475 067,81
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 000,00	0,00	6 067,81	15 067,81
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	7 371 906,06	1 291 982,47	393 581,87	6 473 505,46
Wydatki majątkowe	7 366 485,06	1 291 982,47	393 581,87	6 468 084,46
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 366 485,06	1 291 982,47	393 581,87	6 468 084,46
Dział 600 Transport i łączność	4 720 383,06	1 291 982,47	393 581,87	3 821 982,46
Wydatki majątkowe	4 720 383,06	1 291 982,47	393 581,87	3 821 982,46
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 720 383,06	1 291 982,47	393 581,87	3 821 982,46

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	4 720 383,06	1 291 982,47	393 581,87	3 821 982,46
Wydatki majątkowe	4 720 383,06	1 291 982,47	393 581,87	3 821 982,46
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 720 383,06	1 291 982,47	393 581,87	3 821 982,46
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	3 358 558,20	0,00	3 060,00	3 361 618,20
Wydatki bieżące	3 358 558,20	0,00	3 060,00	3 361 618,20
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	126 308,80	0,00	60,00	126 368,80
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 344 824,00	0,00	3 000,00	2 347 824,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 620,00	0,00	3 060,00	11 680,00
Wydatki bieżące	8 620,00	0,00	3 060,00	11 680,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	60,00	0,00	60,00	120,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 560,00	0,00	3 000,00	11 560,00
Rozdz.85395 Pozostała działalność	8 620,00	0,00	3 060,00	11 680,00
Wydatki bieżące	8 620,00	0,00	3 060,00	11 680,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	60,00	0,00	60,00	120,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 560,00	0,00	3 000,00	11 560,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIII/279/23
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 2 marca 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 drogi gminnej nr 103580L (ul. Garbarskiej) w Ostrowie Lubelskim	600 60016	2023	nie	21 117,12	
10	Przebudowa dróg gminnych nr 103619L i 120529L w Kolechowicach Kolonii	600 60016	2023	nie	366 989,77	
11	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
12	Przebudowa ul. Kościuszki w Ostrowie Lubelskim	600 60016	2023	nie	15 000,00	
13	Przebudowa skrzyżowania ul. Czerwonego Krzyża z ul. Sienkiewicza w Ostrowie Lubelskim	600 60016	2023	nie	15 000,00	
14	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

15	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	700 70005	2023	nie	100 000,00	
16	Utwardzenie terenu przed Cmentarzem Parafialnym w Ostrowie Lubelskim	700 70005	2023	nie	19 500,00	
17	Wymiana pieca c.o. w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim	750 75023	2023	nie	50 000,00	
18	Ustawienie witaczy na granicach gminy Ostrów Lubelski	750 75075	2023	nie	43 200,00	
19	Dobudowa kotłowni przy remizie w Jamach	754 75412	2023	nie	10 000,00	Fundusz sołecki Jamy: 10.000,00 zł
20	Wykonanie dokumentacji technicznej budynku garażowego w Ostrowie Lubelskim	754 75412	2023	nie	12 000,00	
21	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
22	Wykonanie dokumentacji technicznej budynku garażowego w Ostrowie Lubelskim	801 80113	2023	nie	24 000,00	
23	Wykonanie projektu latarni na ulicy Biskupa Oleśnickiego	900 90015	2023	nie	4 000,00	Fundusz sołecki Ostrów Lubelski - Kościuszki: 4.000,00 zł
24	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
25	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
26	Budowa placu zabaw w miejscowości Rozkopaczew	900 90095	2023	nie	5 000,00	
R A Z E M:					16 551 688,28	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIII/279/23
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 2 marca 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 Ład)	600 60016	0,00	1 150 062,93	1 150 062,93
							0,00	1 463 902,00	1 463 902,00
							0,00	1 208 017,53	1 208 017,53
Koszty projektu							0,00	3 821 982,46	3 821 982,46
2	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
3	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	900 90095	0,00	766 918,00	766 918,00
							0,00	808 763,00	808 763,00
							0,00	0,00	0,00
Koszty projektu							0,00	1 575 681,00	1 575 681,00
4	Poprawa gospodarki wodnej w Rozkopaczewie	2023	nie	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet 2) środki UE 3) inne środki	900 90095	0,00	523 038,00	523 038,00
							0,00	547 383,00	547 383,00
							0,00	0,00	0,00
Koszty projektu							0,00	1 070 421,00	1 070 421,00
Razem:					1) budżet		2 313,00	2 440 018,93	2 442 331,93
					2) środki UE		3 108,00	2 820 048,00	2 823 156,00
					3) inne środki		0,00	1 208 017,53	1 208 017,53
Razem:							5 421,00	6 468 084,46	6 473 505,46

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIII/279/23
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 2 marca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW – FUNDUSZ SOŁECKI W 2023 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.	600 60016	Bójki	Remont drogi asfaltowej prowadzącej do wsi Bójki, remont dróg gruntowych oraz wycięcie zakrzaczeń	12 365,06	12 365,06
2.	801 80101	Jamy	Zakup rolet dla Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim	3 000,00	24 188,23
	900 90095		Przeniesienie altanki zlokalizowanej nad źródłem w Jamach na plac zabaw przy ŚDS w Jamach	3 000,00	
	900 90095		Naprawa uszkodzonych elementów na placu zabaw przy ŚDS w Jamach	3 188,23	
	600 60016		Częstkowy remont dróg we wsi Jamy	5 000,00	
	754 75412		Dobudowa kotłowni przy remizie w Jamach	10 000,00	
3.	900 90095	Kaznow	Zagospodarowanie skweru w Kaznowie	5 000,00	21 675,81
	921 92109		Organizacja koncertów Zespołu Śpiewaczego "Kaznowianki"	1 000,00	
	921 92105		Organizacja festynu w Kaznowie	10 000,00	
	600 60016		Remonty dróg gminnych	5 675,81	
4.	600 60016	Kaznow Kolonia	Remont dróg gminnych w Kaznowie Kolonii	13 491,18	23 991,18
	801 80101		Usługa remontowo-budowlana - adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w SP w Kaznowie	5 000,00	
	921 92109		Organizacja koncertów Zespołu Śpiewaczego "Kaznowianki"	500,00	
	921 92105		Organizacja festynu w Kaznowie	1 000,00	
	600 60016		Wytyczenie drogi gminnej nr 798	4 000,00	
5.	600 60016	Kolechowice I	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 103624L w Kolechowicach	20 444,23	20 444,23
6.	600 60016	Kolechowice II	Remont dróg gminnych w sołectwie Kolechowice II	17 022,33	19 902,33
	801 80101		Zakup drzwi do Szkoły Podstawowej w Kolechowicach	1 880,00	
	754 75412		Przedłużenie ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej w Kolechowicach Folwark	1 000,00	
7.	754 75412	Kolechowice Folwark	Przedłużenie ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej w Kolechowicach Folwark	10 000,00	18 867,81
	921 92109		Wykonanie wentylacji w budynku świetlicy wiejskiej w Kolechowicach Folwark	6 067,81	
	801 80101		Zakup drzwi do Szkoły Podstawowej w Kolechowicach	2 800,00	
8.	600 60016	Kolechowice Kolonia	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kolechowice Kolonia	12 599,39	20 099,39
	754 75412		Zakup umundurowania strażackiego	3 000,00	
	900 90095		Wyposażenie placu zabaw w 2 stoły	1 500,00	
	600 60016		Zakup słupa i lustra	3 000,00	

9.	754 75412	Rozkopaczew I	Zakup i montaż drzwi do budynku OSP w Rozkopaczewie I	10 000,00	42 612,67
	600 60016		Remonty dróg gminnych w sołectwie Rozkopaczew I	30 000,00	
	801 80101		Cyklinowanie podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie	612,67	
	921 92109		Zakup usług przewozu Zespołu Rozkopaczewianki na festiwale i przeglądy	2 000,00	
10.	600 60016	Rozkopaczew II	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogi gminne o numerach 103626L i 103630L	29 656,45	29 656,45
11.	600 60016	Rudka Kijańska	Modernizacja przepustu znajdującego się w ciągu drogi gminnej nr 103623L w Rudce Kijańskiej	15 271,59	15 271,59
12.	600 60016	Wólka Stara Kijańska	Remont dróg gminnych w sołectwie Wólka Stara Kijańska	2 266,97	22 266,97
	600 60016		Wykonanie projektu dokumentacji na drogę asfaltową na tzw. "Podborcze"	19 000,00	
	921 92109		Zakup usług przewozu wyjazdów "Młode Rozkopaczewianki" na konkursy i występy	500,00	
	801 80101		Doposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie	500,00	
13.	801 80101	Ostrów Lubelski - Partyzantów	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim	10 000,00	49 263,20
	900 90095		Zagospodarowanie I przystępu przy Jeziorze Miejskim w Ostrowie Lubelskim	6 000,00	
	754 75412		Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zawodów sportowych dla młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP	3 000,00	
	600 60016		Zakup lustra drogowego na skrzyżowaniu dróg ul. Partyzantów i Batalionów Chłopskich	1 000,00	
	600 60016		Opracowanie dokumentacji i projektu dróg na osiedlu Gościniec	29 263,20	
14.	754 75412	Ostrów Lubelski - Kościuszki	Wyposażenie OSP w Ostrowie Lubelskim	5 000,00	38 178,98
	900 90015		Wykonanie projektu latarni na ul. Biskupa Oleśnickiego	4 000,00	
	750 75095		Wymiana tablic ogłoszeniowych w dzielnicy Kościuszki	5 100,00	
	801 80101		Zakup sprzętu multimedialnego i rolet wewnętrznych do sal lekcyjnych	8 000,00	
	600 60016		Remont dróg gminnych w sołectwie Ostrów Lubelski - Kościuszki	16 078,98	
15.	600 60016	Ostrów Lubelski - Śródmieście, Zamoście	Zakup i montaż znaków drogowych w ulicy Okopowej w Ostrowie Lubelskim	10 000,00	43 450,14
	900 90095		Zagospodarowanie brzegu Jeziora Miejskiego w Ostrowie Lubelskim - przystęp I	10 000,00	
	801 80101		Zakup rolet wewnętrznych do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Ostrowie Lubelskim	6 000,00	
	754 75412		Doposażenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy OSP w Ostrowie Lubelskim	5 000,00	
	600 60016		Remonty dróg gminnych	4 450,14	
	921 92109		Organizacja warsztatów i wyjazdów kulturalnych przy Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim	5 000,00	
	926 92601		Doposażenie boiska Orlik mieszczącego się przy Szkole Podstawowej w Ostrowie Lubelskim	3 000,00	
RAZEM:				402 234,04	402 234,04

w tym:

Wydatki bieżące	274 598,57
Wydatki inwestycyjne	127 635,47