



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 12 lipca 2024 r.

Poz. 3737

### UCHWAŁA NR III/16/24 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWIE LUBELSKIM

z dnia 20 czerwca 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609, 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.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/323/23 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

- |    |   |                      |
|----|---|----------------------|
| 1. | Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę   | <b>1 619,48 zł</b>   |
|    | w tym:  |                      |
|    | - dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - dochody bieżące o kwotę | 1 619,48 zł          |
| 2. | Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę   | <b>763 280,48 zł</b> |
|    | w tym:  |                      |
|    | - wydatki na zadania własne – wydatki bieżące o kwotę   | 1 619,48 zł          |
|    | - wydatki na zadania własne - wydatki majątkowe o kwotę   | 761 661,00 zł        |
| 3. | Zwiększa się przychody budżetu miasta i gminy o kwotę   | 761 661,00 zł        |
|    | w tym:  |                      |
|    | - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę                                    | 761 661,00 zł        |

§ 2. Zestawienie zmian w dochodach, wydatkach i przychodach budżetu według klasyfikacji budżetowej określają: załącznik nr 1, nr 2 i załącznik nr 3 do uchwały, przy czym ogółem:

#### Plan po zmianach wynosi:

- dochody budżetu	<b>60 332 201,75 zł</b>
w tym: dochody bieżące	28 412 238,10 zł
dochody majątkowe	31 919 963,65 zł
- wydatki budżetu	<b>64 500 426,79 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	28 134 183,70 zł
wydatki majątkowe	36 366 243,09 zł
- przychody budżetu	<b>5 132 465,04 zł</b>
- rozchody budżetu	<b>964 240,00 zł</b>

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości 4 168 225,04 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z :

- 1) 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 – 1 804 681,43 zł,

- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2 212 390,61 zł,
- 3) spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 151 153,00 zł.

§ 4. Załącznik nr 5 - „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku” do uchwały nr LII/323/23 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 z późn. zm. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 7 - „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 r.” do uchwały nr LII/323/23 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 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

**Lukasz Kowalski**

## Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr III/16/24  
Rady Miejskiej w Ostrowie  
Lubelskim  
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Wprowadzone zmiany dochodów budżetu w 2024 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>	<b>60 330 582,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 619,48</b>	<b>60 332 201,75</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>28 410 618,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 619,48</b>	<b>28 412 238,10</b>
<b>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>4 801 039,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 619,48</b>	<b>4 802 658,55</b>
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 619,48</b>	<b>1 619,48</b>
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 619,48	1 619,48
§ 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	1 619,48	1 619,48

## Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr III/16/24  
Rady Miejskiej w Ostrowie  
Lubelskim  
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Wprowadzone zmiany wydatków budżetu w 2024 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>	<b>63 737 146,31</b>	<b>0,00</b>	<b>763 280,48</b>	<b>64 500 426,79</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>28 132 564,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 619,48</b>	<b>28 134 183,70</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	13 710 132,03	0,00	1 619,48	13 711 751,51
<i>Wydatki majątkowe</i>	<b>35 604 582,09</b>	<b>0,00</b>	<b>761 661,00</b>	<b>36 366 243,09</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	32 144 182,09	0,00	761 661,00	32 905 843,09
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>56 570 486,69</b>	<b>0,00</b>	<b>763 280,48</b>	<b>57 333 767,17</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>22 902 322,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 619,48</b>	<b>22 903 942,08</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	12 434 022,06	0,00	1 619,48	12 435 641,54
<i>Wydatki majątkowe</i>	<b>33 668 164,09</b>	<b>0,00</b>	<b>761 661,00</b>	<b>34 429 825,09</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	31 660 164,09	0,00	761 661,00	32 421 825,09
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>4 099 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 619,48</b>	<b>4 101 404,48</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>4 000 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 619,48</b>	<b>4 002 100,48</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 902 497,00	0,00	1 619,48	2 904 116,48
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 836 500,00	0,00	1 619,48	2 838 119,48
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>2 737 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 619,48</b>	<b>2 738 815,48</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 128 000,00	0,00	1 619,48	2 129 619,48
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 453 587,10</b>	<b>0,00</b>	<b>761 661,00</b>	<b>2 215 248,10</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<b>475 087,10</b>	<b>0,00</b>	<b>761 661,00</b>	<b>1 236 748,10</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	475 087,10	0,00	761 661,00	1 236 748,10
Rozdz.90095 Pozostała działalność	626 500,00	0,00	761 661,00	1 388 161,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<b>438 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761 661,00</b>	<b>1 199 661,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	438 000,00	0,00	761 661,00	1 199 661,00

## Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr III/16/24  
Rady Miejskiej w Ostrowie  
Lubelskim  
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Budżet na 2024 r. Przychody i rozchody  
Wprowadzone zmiany

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Przychody razem</b>	<b>4 370 804,04</b>	<b>0,00</b>	<b>761 661,00</b>	<b>5 132 465,04</b>
§ 902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	151 153,00	0,00	0,00	151 153,00
§ 905 Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w	2 212 390,61	0,00	0,00	2 212 390,61
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 007 260,43	0,00	761 661,00	2 768 921,43
<b>Rozchody razem</b>	<b>964 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964 240,00</b>
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	964 240,00	0,00	0,00	964 240,00

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr III/16/24  
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim  
z dnia 20 czerwca 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2024 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	Województwo Lubelskie - Pomoc rzeczowa dla Województwa Lubelskiego do "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 821 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w Kaznowie Kolonii"	600 60013	2024	nie	<b>70 000,00</b>	
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę gminną nr 103116L	600 60016	2024	nie	<b>20 000,00</b>	Fundusz sołecki Kaznowa Kolonia: 20.000,00 zł
3	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną w Rozkopaczewie I o numerze 103628L	600 60016	2024	nie	<b>20 000,00</b>	Fundusz sołecki Rozkopaczew I: 20.000,00 zł
4	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną w Rozkopaczewie II o numerze 103626L	600 60016	2024	nie	<b>32 546,22</b>	Fundusz sołecki Rozkopaczew I: 5.000,00 zł; Rozkopaczew II: 27.546,22 zł
5	Modernizacja drogi gminnej nr 103623L w miejscowości Rudka Kijańska	600 60016	2024	nie	<b>19 304,65</b>	Fundusz sołecki Rudka Kijańska: 19.304,65 zł
6	Wykonanie dokumentacji na drogę asfaltową nr 103614L	600 60016	2024	nie	<b>16 000,00</b>	Fundusz sołecki Wólka Stara Kijańska: 16.000,00 zł
7	Modernizacja drogi gminnej na dz. Nr ew. 145 w Kaznowie Kolonii	600 60016	2024	nie	<b>155 000,00</b>	
8	Modernizacja ul. Gęśiej w Ostrowie Lubelskim	600 60016	2024	nie	<b>150 000,00</b>	
9	Modernizacja ul. Reymonta w Ostrowie Lubelskim	600 60016	2024	nie	<b>168 000,00</b>	
10	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	tak	<b>1 517 588,26</b>	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 2024 r.: 893.334,93 zł, 2025 r.: 894.514,09 zł
11	Przebudowa drogi gminnej nr 103630L od km 0+000 do km 0+999 w miejscowości Rozkopaczew	600 60016	2024	nie	<b>1 671 439,19</b>	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 986.626,03 zł
12	Przebudowa dróg gminnych nr 103594L, 103573L, 103599L i 103610L w Gminie Ostrów Lubelski	600 60016	2023-2024	nie	<b>3 871 982,47</b>	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: 3.791.982,47 zł
13	Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Ostrów Lubelski	600 60016	2023-2024	nie	<b>2 800 000,00</b>	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: 2.750.000,00 zł
14	Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Ostrów Lubelski	600 60016	2023-2024	nie	<b>7 829 512,50</b>	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: 7.709.512,50 zł
15	Modernizacja drogi gminnej nr 120620L w Rozkopaczewie	600 60016	2024	nie	<b>130 000,00</b>	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Lubartów: 100.000,00 zł

	Rozwój turystyki nad Jeziorem Miejskim w Ostrowie Lubelskim	630 63003	2024	nie	<b>100 000,00</b>	
16	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	700 70005	2024	nie	<b>80 000,00</b>	
17	Utwardzenie terenu przed Cmentarzem Parafialnym w Ostrowie Lubelskim	700 70005	2024	nie	<b>522 263,00</b>	
18	Rozwój elektronicznej administracji oraz publicznych e-usług w Gminie Ostrów Lubelski	750 75023	2024	nie	<b>99 304,00</b>	
19	Zakup materiałów na rozbudowę remizy OSP Jamy	754 75412	2023-2024	nie	<b>27 534,16</b>	Fundusz sołecki Jamy: 27.534,16 zł
20	Rozbudowa remizy OSP w Jamach	754 75412	2023-2024	nie	<b>54 600,00</b>	
21	Dokumentacja projektowa budowy budynku remizy OSP w Kaznowie	754 75412	2024	nie	<b>12 758,32</b>	Fundusz sołecki Kaznowie: 12.758,32 zł
22	Budowa infrastruktury edukacyjnej w Ostrowie Lubelskim	801 80104	2022-2025	tak	<b>9 544 219,17</b>	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 4.881.487,47 zł
23	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	801 80113	2024	nie	<b>208 000,00</b>	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 135.000,00 zł
24	Budowa infrastruktury edukacyjnej w Ostrowie Lubelskim - Program "Maluch+"	855 85516	2024	nie	<b>2 035 025,05</b>	Program "Maluch+": 2.035.025,05 zł
25	Wykonanie projektu i rozbudowa oświetlenia na osiedlu Gościniec w Ostrowie Lubelskim	900 90015	2024	nie	<b>37 087,10</b>	Fundusz sołecki Ostrów Lubelski - Partyzantów: 37.087,10 zł
26	Budowa altany - zagospodarowanie Jeziora Miejskiego	900 90095	2024	nie	<b>15 000,00</b>	Fundusz sołecki Ostrów Lubelski - Kościuszki: 15.000,00 zł
27	Gospodarka ściekowa w gminie Ostrów Lubelski	900 90095	2024	nie	<b>195 000,00</b>	
28	Rewitalizacja centrum Ostrowa Lubelskiego	900 90095	2024	nie	<b>123 000,00</b>	
29	Rewitalizacja Błot Miejskich	900 90095	2024	nie	<b>65 000,00</b>	
30	Dostawa i montaż pomostu pływającego na Jeziorze Miejskim w Ostrowie Lubelskim	900 90095	2024	nie	<b>40 000,00</b>	
31	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Ostrów Lubelski	900 90095	2024	nie	<b>761 661,00</b>	
32	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy stadionu miejskiego w Ostrowie Lubelskim	926 92601	2024	nie	<b>100 000,00</b>	
<b>R A Z E M:</b>					<b>32 491 825,09</b>	

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr III/16/24  
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim  
z dnia 20 czerwca 2024 r.

**PLAN**  
**dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych**  
**prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe**  
**oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 r.**

L.p.	Dz. rozdz.	Wyszczególnienie / Źródło dochodów	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
1	2	3	4	5
1.	801- 80101	Czynsze, wyżywienie <b>Szkoła Podstawowa w Ostrowie Lubelskim</b>	4 000,00	4 000,00
	801- 80148		98 000,00	98 000,00
	801- 80195		5 000,00	5 000,00
2.	801 - 80101	Czynsze, wyżywienie <b>Szkoła Podstawowa w Kolechowicach</b>	5 000,00	5 000,00
	801- 80148		76 000,00	76 000,00
3.	801 - 80101	Czynsze, wyżywienie <b>Szkoła Podstawowa w Rozkopaczewie</b>	9 000,00	9 000,00
	801- 80148		92 000,00	92 000,00
	801- 80195		5 000,00	5 000,00
4.	801 - 80104	Czesne, wyżywienie <b>Przedszkole Samorządowe w Ostrowie Lubelskim</b>	16 000,00	16 000,00
	801- 80148		110 000,00	110 000,00
<b>RAZEM:</b>			<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>