



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 lutego 2024 r.

Poz. 1037

UCHWAŁA NR LIII/328/24 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWIE LUBELSKIM

z dnia 25 stycznia 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 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.) 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. | Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę | 140 000,00 zł |
| | w tym: | |
| | - wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst | |
| | - wydatki majątkowe o kwotę | 140 000,00 zł |
| 2. | Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę | 140 000,00 zł |
| | w tym: | |
| | - wydatki na zadania własne – wydatki majątkowe o kwotę | 140 000,00 zł |

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

Plan po zmianach wynosi:

- dochody budżetu	61 003 231,70 zł
w tym: dochody bieżące	25 386 160,99 zł
dochody majątkowe	35 617 070,71 zł
- wydatki budżetu	63 448 991,70 zł
w tym: wydatki bieżące	25 378 606,59 zł
wydatki majątkowe	38 070 385,11 zł
- przychody budżetu	3 410 000,00 zł
- rozchody budżetu	964 240,00 zł

§ 3. Załącznik nr 4 - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 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 2 do uchwały.

§ 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ostrowa Lubelskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Kazimierz Kosiak

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIII/328/24
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Wprowadzone zmiany wydatków budżetu w 2024 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	63 448 991,70	140 000,00	140 000,00	63 448 991,70
<i>Wydatki majątkowe</i>	38 070 385,11	140 000,00	140 000,00	38 070 385,11
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	35 125 682,66	0,00	140 000,00	35 265 682,66
<i>dotacje na inwestycje</i>	2 944 702,45	140 000,00	0,00	2 804 702,45
Wydatki na zadania własne	57 489 042,26	0,00	140 000,00	57 629 042,26
<i>Wydatki majątkowe</i>	36 401 654,66	0,00	140 000,00	36 541 654,66
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	34 393 654,66	0,00	140 000,00	34 533 654,66
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 030 587,10	0,00	40 000,00	1 070 587,10
<i>Wydatki majątkowe</i>	52 087,10	0,00	40 000,00	92 087,10
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	52 087,10	0,00	40 000,00	92 087,10
Rozdz.90095 Pozostała działalność	203 500,00	0,00	40 000,00	243 500,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	15 000,00	0,00	40 000,00	55 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00	0,00	40 000,00	55 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	114 240,00	0,00	100 000,00	214 240,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	35 240,00	0,00	100 000,00	135 240,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 126 202,45	140 000,00	0,00	986 202,45
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 006 702,45	140 000,00	0,00	866 702,45
<i>dotacje na inwestycje</i>	936 702,45	140 000,00	0,00	796 702,45
Dział 600 Transport i łączność	1 027 202,45	140 000,00	0,00	887 202,45
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 006 702,45	140 000,00	0,00	866 702,45

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>dotacje na inwestycje</i>	936 702,45	140 000,00	0,00	796 702,45
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1 027 202,45	140 000,00	0,00	887 202,45
Wydatki majątkowe	1 006 702,45	140 000,00	0,00	866 702,45
<i>dotacje na inwestycje</i>	936 702,45	140 000,00	0,00	796 702,45

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LIII/328/24
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 25 stycznia 2024 r.

ZESTAWIENIE
planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2024 r.

Lp.	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			10 000,00	10 000,00
3	Zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach	801	80104			80 000,00	80 000,00
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		508 000,00		508 000,00
6	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim	921	92116		340 000,00		340 000,00
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			225 000,00	225 000,00
2	Województwo Lubelskie - Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do "Przebudowy dróg wojewódzkich w zakresie budowy ścieżki rowerowej w Ostrowie Lubelskim"	600	60013			571 702,45	571 702,45
3	Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie - Zakup samochodu operacyjnego o masie całkowitej do 3,5 tony	754	75411			5 000,00	5 000,00
II a <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zadania bieżące</i>							
1	Szkoła Podstawowa w Kaznowie	801	80101			765 437,00	765 437,00
2	Szkoła Podstawowa w Kaznowie	801	80103			418 668,00	418 668,00
3	Szkoła Podstawowa w Kaznowie	801	80149			21 437,00	21 437,00
4	Szkoła Podstawowa w Kaznowie	801	80150			388 033,00	388 033,00
4	Dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92605			76 000,00	76 000,00
II b <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zadania inwestycyjne</i>							
1	Parafia Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Ostrowie Lubelskim - Prace konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzach w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Ostrowie Lubelskim	921	92120			1 003 000,00	1 003 000,00
2	Parafia Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Ostrowie Lubelskim - Rewaloryzacja zabytków przy kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Ostrowie Lubelskim	921	92120			1 000 000,00	1 000 000,00
RAZEM DOTACJE:				0,00	2 441 575,00	2 979 702,45	5 421 277,45

Razem zadania bieżące: 2 616 575,00
Razem zadania inwestycyjne: 2 804 702,45

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LIII/328/24
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 25 stycznia 2023 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	70 000,00	
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę gminną nr 103116L	600 60016	2024	nie	20 000,00	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	20 000,00	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	32 546,22	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	19 304,65	Fundusz sołecki Rudka Kijańska: 19.304,65 zł
6	Wykonanie dokumentacji na drogę asfaltową nr 103614L	600 60016	2024	nie	16 000,00	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	155 000,00	
8	Modernizacja ul. Gęsiej w Ostrowie Lubelskim	600 60016	2024	nie	150 000,00	
9	Modernizacja ul. Reymonta w Ostrowie Lubelskim	600 60016	2024	nie	155 000,00	
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	1 560 633,34	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 936.380,00 zł
11	Przebudowa drogi gminnej nr 103630L od km 0+000 do km 0+999 w miejscowości Rozkopaczew	600 60016	2024	nie	1 962 032,90	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 1.177.219,74 zł
12	Przebudowa dróg gminnych nr 103594L, 103573L, 103599L i 103610L w Gminie Ostrów Lubelski	600 60016	2023-2024	nie	3 871 982,47	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	2 800 000,00	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	7 829 512,50	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: 7.709.512,50 zł
15	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	700 70005	2024	nie	80 000,00	
16	Utwardzenie terenu przed Cmentarzem Parafialnym w Ostrowie Lubelskim	700 70005	2024	nie	522 263,00	

17	Zakup materiałów na rozbudowę remizy OSP Jamy	754 75412	2023-2024	nie	27 534,16	Fundusz sołecki Jamy: 27.534,16 zł
18	Budowa infrastruktury edukacyjnej w Ostrowie Lubelskim	801 80104	2022-2025	tak	14 899 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 5.899.000,00 zł
19	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	801 80113	2024	nie	208 000,00	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 135.000,00 zł
20	Wykonanie projektu i rozbudowa oświetlenia na osiedlu Gościniec w Ostrowie Lubelskim	900 90015	2024	nie	37 087,10	Fundusz sołecki Ostrów Lubelski - Partyzantów: 37.087,10 zł
21	Budowa altany - zagospodarowanie Jeziora Miejskiego	900 90095	2024	nie	15 000,00	Fundusz sołecki Ostrów Lubelski - Kościuszki: 15.000,00 zł
22	Gospodarka ściekowa w gminie Ostrów Lubelski	900 90095	2024	nie	40 000,00	
23	Projekt i dokumentacja na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Kaznowie	921 92109	2024	nie	12 758,32	Fundusz sołecki Kaznow: 12.758,32 zł
24	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy stadionu miejskiego w Ostrowie Lubelskim	926 92601	2024	nie	100 000,00	
R A Z E M:					34 603 654,66	