



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 22 lutego 2023 r.

Poz. 1327

UCHWAŁA NR LXVIII/313/23 RADY MIEJSKIEJ WE WŁODAWIE

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie

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. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Miejska we Włodawie uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr LXVII/307/22 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w §1 zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 111.930,- zł, z tego: dochody majątkowe o 111.930,- zł i dochody bieżące o 0,- zł oraz zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 3.773.030,- zł, z tego: dochody majątkowe o 2.755.000,- zł i dochody bieżące o 1.018.030,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 74.744.495,- zł, w tym: dochody majątkowe 19.798.174,- zł, dochody bieżące 54.946.321,- zł,

2. §1 pkt. 2) otrzymuje brzmienie:

„dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 531.398,- zł”.

3. w §2 zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 643.500,- zł, z tego: wydatki majątkowe o 600.000,- zł i wydatki bieżące o 43.500,- zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 5.879.135,- zł, z tego: wydatki majątkowe o 4.825.930,- zł i wydatki bieżące o 1.053.205,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 83.896.435,89 zł, w tym: wydatki majątkowe 26.527.520,- zł, wydatki bieżące 57.368.915,89 zł,

4. §2 pkt. 2) otrzymuje brzmienie:

„wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 380.998,- zł”.

5. §3 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 9.151.940,89 zł,

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 4.172.987,89 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.888.418,- zł,

- 3) 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 w kwocie 716.000,- zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 374.535,- zł.”.

6. §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 10.678.953,- zł.”.

7. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.”.

8. w §6 zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy o kwotę 12.112,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

9. w §7 ust. 1 zmienia się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 200.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

10. w §7 ust. 2 zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023 o kwotę 4.903.605,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

11. w §7 ust. 3 zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 262.605,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

12. w §8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 7.700.000,- zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Włodawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej we Włodawie

Joanna Szczepańska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/313/23
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dochody

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	906 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	256 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	256 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40095		Pozostała działalność	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	487 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	16 830,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem bieżące				922 850,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Majątkowe				
600			Transport i łączność	2 755 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 755 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 755 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
750			Administracja publiczna	- 111 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 111 930,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 111 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 111 930,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	- 111 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 111 930,00
Ogółem majątkowe				2 643 070,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				- 111 930,00
Ogółem				3 565 920,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				- 111 930,00

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
600			Transport i łączność	83 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	83 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	4 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem bieżące	95 180,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Majątkowe	
Ogółem majątkowe	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem	95 180,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Plan dochodów bieżących ogółem	922 850,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Plan dochodów majątkowych ogółem	2 643 070,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 111 930,00
Plan dochodów ogółem	3 661 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 111 930,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/313/23

Rady Miejskiej we Włodawie

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Wydatki

Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	906 020,00	906 020,00	906 020,00	0,00	906 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	256 020,00	256 020,00	256 020,00	0,00	256 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391 000,00	4 391 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391 000,00	4 391 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 36 000,00	- 36 000,00	- 36 000,00	0,00	- 36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 36 000,00	- 36 000,00	- 36 000,00	0,00	- 36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	62 605,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	34 930,00	34 930,00	234 930,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 605,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	34 930,00	34 930,00	234 930,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	- 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 400 000,00	- 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	- 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 400 000,00	- 400 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 830,00	16 830,00	330,00	0,00	330,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	16 830,00	16 830,00	330,00	0,00	330,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 500,00	- 7 500,00	- 7 500,00	0,00	- 7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	- 7 500,00	- 7 500,00	- 7 500,00	0,00	- 7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			5 132 955,00	907 025,00	862 850,00	0,00	862 850,00	0,00	16 500,00	27 675,00	0,00	0,00	4 225 930,00	4 225 930,00	234 930,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/313/23
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zmiana planowanych przychodów i rozchodów budżetu miasta

w złotych

Lp.	<u>Przychody</u>	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – §931	4 100 000,00	1 600 000,00	5 700 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 – §905	1 116 000,00	-400 000,00	716 000,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - §906	0,00	374 535,00	374 535,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – §950	3 888 418,00	0,00	3 888 418,00
Razem przychody		9 104 418,00	1 574 535,00	10 678 953,00
Lp.	<u>Rozchody</u>	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	Spląty kredytów długoterminowych – §992	683 810,95	0,00	683 810,95
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – §963	843 201,16	0,00	843 201,16
Razem rozchody		1 527 012,11	0,00	1 527 012,11

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/313/23
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji		Zmiana dotacji		Plan dotacji po zmianie	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
w złotych									
Jednostki sektora finansów publicznych									
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Włodawskiego Domu Kultury	1 245 000	0	0	0	1 245 000	0
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 476 000	0	4 612	0	1 480 612	0
801	80105	2320	Powiat Włodawski	0	8 270	0	0	0	8 270
600	60014	6620	Powiat Włodawski	0	103 830	0	0	0	103 830
900	90013	2310	Miasto Chełm	0	0	0	7 500	0	7 500
Razem jednostki sektora finansów publicznych				2 721 000	112 100	4 612	7 500	2 725 612	119 600
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
Dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych									
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy	122 420	0	0	0	122 420	0
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia”	530 000	0	0	0	530 000	0
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia”	68 000	0	0	0	68 000	0
855	85516	2830	Żłobek "Mała Akademia", Żłobek "Promyczek" Klub dziecięcy "DOMEK"	0	162 000	0	0	0	162 000
Razem				720 420	162 000	0	0	720 420	162 000
Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie									
630	63095	2360	Turystyka i krajoznawstwo	0	5 000	0	0	0	5 000
801	80195	2360	Edukacja, oświata i wychowanie	0	7 000	0	0	0	7 000
851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	0	8 000	0	0	0	8 000
851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	44 000	0	0	0	44 000
852	85295	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym	0	41 000	0	0	0	41 000
853	85395	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	0	20 000	0	0	0	20 000
921	92108	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0	75 000	0	0	0	75 000
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	200 000	0	0	0	200 000
Razem				0	400 000	0	0	0	400 000
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				720 420	562 000	0	0	720 420	562 000
Ogółem				3 441 420	674 100	4 612	7 500	3 446 032	681 600

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/313/23
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zmiana wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023

w złotych

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział - rozdział	§	Wydatki w roku 2023	Zmiana	Wydatki w roku 2023 po zmianie
1	Modernizacja mostu na rzece Włodawka w ciągu drogi gminnej nr 104273L - ul. Mostowa	600-60016	6050	200 000	0	200 000
2	Przebudowa drogi gminnej nr 104322L - ul. Wąska oraz nr 104291L - ul. Rymarska (dok. tech.)	600-60016	6050	15 000	0	15 000
3	Przebudowa drogi gminnej nr 104257L - ul. Konwaliowa (dok. tech.)	600-60016	6050	25 000	0	25 000
4	Przebudowa pasażu Al. Jana Pawła II - ul. Chełmska (dok. tech.)	600-60016	6050	50 000	0	50 000
5	Przebudowa drogi gminnej nr 104294L - ul. Rzemieślnicza	600-60016	6050	40 000	0	40 000
6	Budowa wiat przystankowych przy ul. Rynek oraz Al. Józefa Piłsudskiego	600-60016	6050	30 000	0	30 000
7	Budowa bezpiecznych przejść i włączeń z drogi wojewódzkiej nr 812 do dróg wewnętrznych na tzw. Osiedlu Ceglany i Kamiennym	600-60016	6050	30 000	0	30 000
8	Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie	750-75023	6050	200 000	-200 000	0
9	Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie	926-92604	6050	250 000	100 000	350 000
10	Budowa ogólnodostępnych pumtracków modułowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie	801-80101	6057	266 437	0	266 437
			6059	152 293	0	152 293
11	Budowa toalety publicznej modułowej w centrum miasta wraz z infrastrukturą techniczną	900-90095	6050	186 000	0	186 000
12	Budowa urządzeń OZE oraz termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Miejskiej Włodawa – przygotowanie audytu energetycznego wraz dokumentacją techniczną	900-90005	6050	0	100 000	100 000
Ogółem		x	x	1 444 730	0	1 444 730

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/313/23
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 31 stycznia 2023 r.

**Zmiana wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2023**

							w złotych	
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział - rozdział	§	Okres realizacji	Wydatki w roku 2023	Zmiana	Plan w roku 2023 po zmianie	
wydatki bieżące								
1	Dostawa Internetu do Miejskiego Centrum Monitoringu	754-75416	wydatki bieżące	2022-2025	20 000	0	20 000	
2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby zwiększenia dostępności cyfrowej Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”	750-75023	wydatki bieżące	2022-2023	0	27 675	27 675	
3	Dystrybucja węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	400-40095	wydatki bieżące	2022-2023	0	650 000	650 000	
Razem wydatki bieżące					x	20 000	677 675	697 675
wydatki majątkowe								
1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie	801-80101	§6050	2022-2023	622 000	0	622 000	
			§6370		5 103 000	0	5 103 000	
2	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie	801-80195	§6050	2022-2023	1 164 100	0	1 164 100	
			§6100		400 000	-400 000	0	
3	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (dok. tech.)	852-85220	§6050	2022-2023	95 000	0	95 000	
4	Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	851-85195	§6050	2022-2023	375 000	0	375 000	
5	Zakup samochodu wraz ze sprzętem do wykonania badań zanieczyszczeń powietrza	900-90005	§6060	2022-2023	155 000	0	155 000	
6	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby zwiększenia dostępności cyfrowej Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”	750-75023	§6067	2022-2023	111 930	234 930	346 860	
7	Budowa oświetlenia drogowego na drodze wojewódzkiej nr 812, osiedlu Kamiennym i Ceglany zasilanych energią elektryczną ze źródeł odnawialnych	900-90015	§6050	2022-2023	38 000	0	38 000	
			§6370		1 862 000	0	1 862 000	
8	Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska, ul. Krzywa, ul. Klasztorna, ul. Saperów, ul. 9 PAC, ul. Sztabowa oraz budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kamiennym i Ceglany	600-60016	§6050	2023-2024	530 000	0	530 000	
			§6370		4 985 000	0	4 985 000	
9	Budowa ul. Wspólnej - obwodnicy miasta Włodawa - łączącej bezpośrednio drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816 „Nadbużanka”	600-60016	§6050	2023-2024	1 050 000	0	1 050 000	
			§6370		2 375 000	0	2 375 000	
10	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Włodawce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	921-92195	§6050	2023-2024	74 000	0	74 000	
			§6370		1 813 000	0	1 813 000	
11	Przebudowa dróg gminnych nr 104274L- ul. Nadstawna, nr 104336L - ul. Żytnia, nr 104326L - ul. Wiejska, nr 104329L - ul. Wypokowska oraz	600-60016	§6050	2022-2023	0	1 636 000	1 636 000	

11	Województwo Lubelskie, III 104529L - wytyrkowska ul. budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ul. Pocztowej we Włodawie	000-00010	§6370	2022-2023	0	2 755 000	2 755 000
Razem wydatki majątkowe				x	20 753 030	4 225 930	24 978 960
Ogółem		x	x	x	20 773 030	4 903 605	25 676 635

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVIII/313/23
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zmiana wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (5+8)	Środki wspólnotowe			Środki publiczne krajowe		
				Ogółem (6+7)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Europejski Fundusz Społeczny	Ogółem (9+10)	Budżet państwa	Jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nazwa projektu	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby zwiększenia dostępności cyfrowej Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”							
	Program	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							
	Razem wydatki		111 930	111 930	111 930	0	0	0	0
	Zmiana	750-75023	262 605	262 605	262 605	0	0	0	0
	Razem wydatki po zmianie		374 535	374 535	374 535	0	0	0	0
2	Nazwa projektu	Budowa ogólnodostępnych pumtracków modułowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie							
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							
	Poddziałanie	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność							
	Razem wydatki	801-80101	418 730	266 437	266 437	0	152 293	0	152 293
Razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			793 265	640 972	640 972	0	152 293	0	152 293