



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 15 maja 2024 r.

Poz. 2856

### UCHWAŁA NR LXXXVII/408/24 RADY MIEJSKIEJ WE WŁODAWIE

z dnia 26 kwietnia 2024 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, z późn. zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Miejska we Włodawie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LXXXIII/386/23 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w §1 zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 4.704,- zł, z tego: dochody majątkowe o 0,- zł i dochody bieżące o 4.704,- zł oraz zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 526.161,80 zł, z tego: dochody majątkowe o 77.015,- zł i dochody bieżące o 449.146,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 83.923.601,71 zł, w tym: dochody majątkowe 16.209.614,- zł, dochody bieżące 67.713.987,71 zł,

2. w §2 zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 14.915,- zł, z tego: wydatki majątkowe o 0,- zł i wydatki bieżące o 14.915,- zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 536.372,80 zł, z tego: wydatki majątkowe o 77.015,- zł i wydatki bieżące o 459.357,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 88.229.652,03 zł, w tym: wydatki majątkowe 18.374.127,50 zł, wydatki bieżące 69.855.524,53 zł,

3. w §2 dodaje się pkt 6) w brzmieniu:

„wydatki na pomoc finansową i rzeczową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8.197,- zł.”.

4. w §6 zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy o kwotę 8.197,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

5. w §7 ust. 1 zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 77.015,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

6. w §7 ust. 3 zmienia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 77.015,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 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 LXXXVII/408/24 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>318 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 528,00</b>
			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	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>672 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672 056,00</b>
			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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	102 056,63	0,00	449 146,80	551 203,43
			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	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	102 056,63	0,00	449 146,80	551 203,43
			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	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 056,63	0,00	449 146,80	551 203,43
852			Pomoc społeczna	1 734 018,61	-4 704,00	0,00	1 729 314,61
			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	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

	85295		Pozostała działalność	46 200,00	-4 704,00	0,00	41 496,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	-4 704,00	0,00	28 896,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>59 138 704,55</b>	<b>-4 704,00</b>	<b>449 146,80</b>	<b>59 583 147,35</b>
			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	314 740,00	0,00	0,00	314 740,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	11 372 179,00	0,00	77 015,00	11 449 194,00
			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	0,00	77 015,00	77 015,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 372 179,00	0,00	77 015,00	11 449 194,00
			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	0,00	77 015,00	77 015,00
		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	0,00	0,00	77 015,00	77 015,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 460 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 015,00</b>	<b>15 537 558,00</b>
			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	183 627,00	0,00	77 015,00	260 642,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 812 312,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 812 312,36</b>
			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	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	83 402 143,91	-4 704,00	526 161,80	83 923 601,71
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	498 367,00	0,00	77 015,00	575 382,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXXVII/408/24 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 26 kwietnia 2024 r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 197,00	8 197,00	0,00	0,00	0,00	8 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 197,00	118 197,00	110 000,00	0,00	110 000,00	8 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 197,00	8 197,00	0,00	0,00	0,00	8 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 197,00	8 197,00	0,00	0,00	0,00	8 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>362 541,00</b>	<b>362 541,00</b>	<b>238 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 128,00</b>	<b>114 013,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>8 197,00</b>	<b>8 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>370 738,00</b>	<b>370 738,00</b>	<b>238 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 128,00</b>	<b>122 210,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	102 056,63	102 056,63	102 056,63	1 571,12	100 485,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	449 146,80	449 146,80	449 146,80	5 203,59	443 943,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	551 203,43	551 203,43	551 203,43	6 774,71	544 428,72	0,00	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	przed zmianą	102 056,63	102 056,63	102 056,63	1 571,12	100 485,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	449 146,80	449 146,80	449 146,80	5 203,59	443 943,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	551 203,43	551 203,43	551 203,43	6 774,71	544 428,72	0,00	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	przed zmianą	14 374 196,51	618 378,51	420 335,51	0,00	420 335,51	0,00	0,00	198 043,00	0,00	0,00	13 755 818,00	13 755 818,00	80 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 015,00	77 015,00	77 015,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 451 211,51	618 378,51	420 335,51	0,00	420 335,51	0,00	0,00	198 043,00	0,00	0,00	13 832 833,00	13 832 833,00	157 015,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 157 703,51	401 885,51	401 885,51	0,00	401 885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13 755 818,00	13 755 818,00	80 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	77 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 015,00	77 015,00	77 015,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 234 718,51	401 885,51	401 885,51	0,00	401 885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 832 833,00	13 832 833,00	157 015,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 568 106,00	1 568 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 106,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 645,00	-9 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 558 461,00	1 558 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 461,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			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	19	
	75704		Rodziczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	86 106,00	86 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 645,00	-9 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 461,00	76 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 533 306,31	35 443 306,31	34 233 779,31	29 484 060,31	4 749 719,00	867 424,00	46 600,00	295 503,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 014,00	2 014,00	2 014,00	0,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 535 320,31	35 445 320,31	34 235 793,31	29 484 060,31	4 751 733,00	867 424,00	46 600,00	295 503,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	376 017,00	286 017,00	261 517,00	4 019,00	257 496,00	10 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 014,00	2 014,00	2 014,00	0,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 031,00	288 031,00	263 531,00	4 019,00	259 512,00	10 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	582 000,00	582 000,00	495 000,00	314 472,00	180 528,00	84 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 270,00	-5 270,00	-5 270,00	0,00	-5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	576 730,00	576 730,00	489 730,00	314 472,00	175 258,00	84 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 270,00	-5 270,00	-5 270,00	0,00	-5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 730,00	28 730,00	28 730,00	0,00	28 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>79 533 330,87</b>	<b>61 236 218,37</b>	<b>51 813 046,98</b>	<b>39 937 847,43</b>	<b>11 875 199,55</b>	<b>4 713 662,00</b>	<b>2 647 857,39</b>	<b>493 546,00</b>	<b>86 106,00</b>	<b>1 482 000,00</b>	<b>18 297 112,50</b>	<b>18 297 112,50</b>	<b>177 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-14 915,00</b>	<b>-14 915,00</b>	<b>-5 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>528 175,80</b>	<b>451 160,80</b>	<b>451 160,80</b>	<b>5 203,59</b>	<b>445 957,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 015,00</b>	<b>77 015,00</b>	<b>77 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>80 046 591,67</b>	<b>61 672 464,17</b>	<b>52 258 937,78</b>	<b>39 943 051,02</b>	<b>12 315 886,76</b>	<b>4 713 662,00</b>	<b>2 647 857,39</b>	<b>493 546,00</b>	<b>76 461,00</b>	<b>1 482 000,00</b>	<b>18 374 127,50</b>	<b>18 374 127,50</b>	<b>254 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			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	19	
				przed zmianą	7 812 312,36	7 812 312,36	1 764 104,59	1 529 216,98	234 887,61	0,00	6 048 207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 812 312,36	7 812 312,36	1 764 104,59	1 529 216,98	234 887,61	0,00	6 048 207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr LXXXVII/408/24  
Rady Miejskiej we Włodawie  
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

## Zmiana planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji		Zmiana dotacji		Plan dotacji po zmianie	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>									
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Włodawskiego Domu Kultury	1 470 000	0	0	0	1 470 000	0
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 726 264	0	0	0	1 726 264	0
600	60013	6630	Województwo Lubelskie	0	0	0	0	0	0
801	80105	2320	Powiat Włodawski	0	23 813	0	0	0	23 813
900	90013	2310	Miasto Chełm	0	20 200	0	0	0	20 200
600	60004	2710	Województwo Lubelskie	0	0	0	8 197	0	8 197
<b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>3 196 264</b>	<b>44 013</b>	<b>0</b>	<b>8 197</b>	<b>3 196 264</b>	<b>52 210</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>									
<b>Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielanych w trybie ustawy o ochronie przeciwpożarowej</b>									
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna we Włodawie	0	150 000	0	0	0	150 000
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>Dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych</b>									
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy	143 986	0	0	0	143 986	0
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia”	564 429	0	0	0	564 429	0
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia”	148 509	0	0	0	148 509	0
855	85516	2830	Żłobek "Mała Akademia", Żłobek "Promyczek"	0	126 000	0	0	0	126 000
<b>Razem</b>				<b>856 924</b>	<b>126 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>856 924</b>	<b>126 000</b>
<b>Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie</b>									
630	63095	2360	Turystyka i krajoznawstwo	0	5 000	0	0	0	5 000
801	80195	2360	Edukacja, oświata i wychowanie	0	10 500	0	0	0	10 500
851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	0	8 000	0	0	0	8 000
851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	76 000	0	0	0	76 000
852	85295	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym	0	42 800	0	0	0	42 800
853	85395	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	0	10 000	0	0	0	10 000
900	90005	2360	Ekologia i ochrona zwierząt	0	3 000	0	0	0	3 000
921	92108	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0	75 000	0	0	0	75 000
921	92195	2360	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0	20 000	0	0	0	20 000
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	236 000	0	0	0	236 000
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>486 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486 300</b>
<b>Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków</b>									
921	92120	6570	Remont zabytkowych krypt kościelnych z przystosowaniem do stworzenia przestrzeni wystawowej w kościele rz.-kat. pw. św. Ludwika we Włodawie	0	28 000	0	0	0	28 000
		6570		0	686 000	0	0	0	686 000
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>714 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>714 000</b>
<b>Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>856 924</b>	<b>1 476 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>856 924</b>	<b>1 476 300</b>
<b>Ogółem</b>				<b>4 053 188</b>	<b>1 520 313</b>	<b>0</b>	<b>8 197</b>	<b>4 053 188</b>	<b>1 528 510</b>



Załącznik nr 4  
do Uchwały nr LXXXVII/408/24  
Rady Miejskiej we Włodawie  
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

### Zmiana wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024

w złotych

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział - rozdział	§	Wydatki w roku 2024	Zmiana	Wydatki w roku 2024 po zmianie
1	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Włodawa (wkład własny UE-15%)	600-60004	6059	0	0	0
2	Przebudowa drogi gminnej nr 104323L - ul. Wąwozowa (dok. tech.)	600-60016	6050	0	0	0
3	Przebudowa drogi gminnej nr 104269L - ul. Mickiewicza (dok. tech.)	600-60016	6050	0	0	0
4	Przebudowa drogi gminnej nr 104322L - ul. Wąska oraz nr 104291L - ul. Rymarska we Włodawie (wkład własny RFRD-50%)	600-60016	6050	0	0	0
5	Budowa drogi gminnej nr 104315L - ul. Światowida (dok. tech.)	600-60016	6050	0	0	0
6	Budowa zielonej wiaty przystankowej jako uzupełnienie turystycznego centrum Włodawy (wkład własny LGD 36,37%)	600-60016	6059	80 000	0	80 000
	Budowa zielonej wiaty przystankowej jako uzupełnienie turystycznego centrum Włodawy		6057	0	77 015	77 015
7	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Włodawa	600-60016	6050	30 000	0	30 000
8	Budowa drogi wewnętrznej ul. Podchorążych i ul. Czołgistów (dok. tech.)	600-60017	6050	0	0	0
9	Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie	750-75023	6050	150 000	0	150 000
10	Rozwój e-usług na terenie MOF Włodawa (dok. tech.)	750-75095	6050	35 000	0	35 000
11	Przebudowa budynków przedszkolnych na terenie MOF Włodawa (dok. tech.)	801-80195	6050	90 000	0	90 000
12	Budowa toalety publicznej modułowej w centrum miasta wraz z infrastrukturą techniczną	900-90095	6050	60 354,50	0	60 354,50
13	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Włodawa, w szczególności użyteczności publicznej (dok. tech.)	900-90005	6050	85 000,00	0	85 000
14	Opracowanie ekspertyzy inwestycyjnej wraz z inwentaryzacją budynku WDK	921-92109	6050	37 000,00	0	37 000
15	Odszkodowanie za grunty przejęte pod przyszłe inwestycje drogowe – działka nr 301/2 i 301/4 obręb 2	600-60016	6060	21 180,00	0	21 180
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>588 534,50</b>	<b>77 015,00</b>	<b>665 549,50</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr LXXXVII/408/24  
Rady Miejskiej we Włodawie  
z dnia 26 kwietnia 2024 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 Plus	Ogółem (9+10)	Budżet państwa	Jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nazwa projektu	<b>Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Włodawa (wkład własny UE-15%)</b>							
	Program	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027							
	Działanie	5.2 Niskoemisyjny transport miejski w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych							
	Razem wydatki	600-60004	0	0	0	0	0	0	0
2	Nazwa projektu	<b>Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Włodawa</b>							
	Program	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027							
	Działanie	5.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych (typ projektu 1)							
	Razem wydatki	600-60004	198 043	168 337	168 337	0	29 706	0	29 706
3	Nazwa projektu	<b>Budowa zielonej wiaty przystankowej jako uzupełnienie turystycznego centrum Włodawy</b>							
	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		80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
4	Zmiana	600-60016	77 015	77 015	77 015	0	0	0	0
	Plan po zmianie		157 015	77 015	77 015	0	80 000	0	80 000
	Nazwa projektu	<b>Budki niefoneticzne nowym elementem infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Miejskiej Włodawa</b>							
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	630-63095	97 940	62 318	62 318	0	35 622	0	35 622	
4	Nazwa projektu	<b>Gmina Włodawa stawia na kompetencje uczniów</b>							
	Program	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027							
	Działanie	10.3 Kształcenie ogólne							
Razem wydatki	801-80101	295 503,00	279 333,84	0	279 333,84	16 169,16	16 169,16	0	
<b>Razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>			<b>748 501,00</b>	<b>587 003,84</b>	<b>307 670,00</b>	<b>279 333,84</b>	<b>161 497,16</b>	<b>16 169,16</b>	<b>145 328,00</b>