



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 11 czerwca 2024 r.

Poz. 3213

### UCHWAŁA NR II/9/24 RADY MIEJSKIEJ WE WŁODAWIE

z dnia 21 maja 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 zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 417.010,- zł, z tego: dochody majątkowe o 72.273,- zł i dochody bieżące o 344.737,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 84.425.271,71 zł, w tym: dochody majątkowe 16.281.887,- zł, dochody bieżące 68.143.384,71 zł,

2. w §2 zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 233.397,- zł, z tego: wydatki majątkowe o 67.429,- zł i wydatki bieżące o 165.968,- zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 650.407,- zł, z tego: wydatki majątkowe o 0,- zł i wydatki bieżące o 650.407,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 88.731.322,03 zł, w tym: wydatki majątkowe 18.306.698,50 zł, wydatki bieżące 70.424.623,53 zł,

3. w §5 ust. 2 zmniejsza się rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 22.750,- zł. Po zmianie rezerwa wynosi 79.625,- zł,

4. w §6 zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy o kwotę 120.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

5. w §7 ust. 1 zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 67.429,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

6. w §7 ust. 3 zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 35.000,- 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

**Renata Kapelko**

## Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/9/24 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 21 maja 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	551 203,43	0,00	86 700,00	637 903,43
			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	551 203,43	0,00	86 700,00	637 903,43
			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	551 203,43	0,00	86 700,00	637 903,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 193 810,00	0,00	22 563,00	2 216 373,00
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 810,00	0,00	7 611,00	432 421,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 611,00	1 611,00
		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	204 000,00	0,00	6 000,00	210 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 769 000,00	0,00	14 952,00	1 783 952,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 952,00	14 952,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 616 802,00	0,00	160 383,00	22 777 185,00
			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
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 812 774,00	0,00	13 000,00	4 825 774,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 598,00	0,00	13 000,00	76 598,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 556 753,00	0,00	147 383,00	4 704 136,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	0,00	147 383,00	547 383,00
801			Oświata i wychowanie	4 163 987,00	0,00	57 050,00	4 221 037,00
			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	146 403,00	0,00	0,00	146 403,00
		80101	Szkoły podstawowe	203 103,00	0,00	16 000,00	219 103,00
			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	146 403,00	0,00	0,00	146 403,00
		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	16 000,00	47 000,00
	80104		Przedszkola	3 121 581,00	0,00	29 050,00	3 150 631,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	224 000,00	0,00	29 050,00	253 050,00
	80132		Szkoły artystyczne	18 600,00	0,00	12 000,00	30 600,00
			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
		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	12 000,00	0,00	12 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	1 734 402,24	0,00	15 000,00	1 749 402,24
			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
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 100,00	0,00	15 000,00	155 100,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	0,00	15 000,00	155 000,00
926			Kultura fizyczna	576 500,00	0,00	3 041,00	579 541,00
			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
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 041,00	3 041,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 041,00	3 041,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>59 634 208,28</b>	<b>0,00</b>	<b>344 737,00</b>	<b>59 978 945,28</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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 737,00	0,00	72 273,00	488 010,00
			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
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 737,00	0,00	72 273,00	370 010,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	0,00	72 273,00	342 273,00

	<b>majątkowe razem:</b>	<b>15 537 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 273,00</b>	<b>15 609 831,00</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	260 642,00	0,00	0,00	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>7 845 911,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 845 911,43</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>Ogółem:</b>	<b>84 008 261,71</b>	<b>0,00</b>	<b>417 010,00</b>	<b>84 425 271,71</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	575 382,00	0,00	0,00	575 382,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr II/9/24 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 21 maja 2024 r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyosar 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	370 738,00	370 738,00	238 128,00	0,00	238 128,00	122 210,00	10 400,00	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
				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	370 738,00	370 738,00	238 128,00	0,00	238 128,00	122 210,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyosar 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	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	
			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	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	86 700,00	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	637 903,43	637 903,43	637 903,43	6 774,71	631 128,72	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	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	
			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	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	86 700,00	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	637 903,43	637 903,43	637 903,43	6 774,71	631 128,72	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	14 451 211,51	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	
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	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	14 416 211,51	618 378,51	420 335,51	0,00	420 335,51	0,00	0,00	198 043,00	0,00	0,00	13 797 833,00	13 797 833,00	122 015,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 234 718,51	401 885,51	401 885,51	0,00	401 885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13 832 833,00	13 832 833,00	157 015,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	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	14 199 718,51	401 885,51	401 885,51	0,00	401 885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 797 833,00	13 797 833,00	122 015,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 204 687,18	6 019 687,18	5 625 621,18	4 630 072,00	995 549,18	118 174,00	275 892,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-32 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 429,00	-32 429,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	24 388,00	24 388,00	24 388,00	0,00	24 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 196 646,18	6 044 075,18	5 650 009,18	4 630 072,00	1 019 937,18	118 174,00	275 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 571,00	152 571,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 181 650,00	5 031 650,00	5 019 250,00	4 183 581,00	835 669,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-32 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 429,00	-32 429,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	24 388,00	24 388,00	24 388,00	0,00	24 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 173 609,00	5 056 038,00	5 043 638,00	4 183 581,00	860 057,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 571,00	117 571,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 016 653,00	866 653,00	833 653,00	649 127,00	184 526,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 750,00	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	3 519,00	3 519,00	3 519,00	0,00	3 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	997 422,00	847 422,00	814 422,00	649 127,00	165 295,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	707 145,00	707 145,00	694 145,00	643 394,00	50 751,00	0,00	13 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 519,00	3 519,00	3 519,00	0,00	3 519,00	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	710 664,00	710 664,00	697 664,00	643 394,00	54 270,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	102 375,00	102 375,00	102 375,00	0,00	102 375,00	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	-22 750,00	-22 750,00	-22 750,00	0,00	-22 750,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 625,00	79 625,00	79 625,00	0,00	79 625,00	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
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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	
				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	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 548 816,00	1 548 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 816,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	76 461,00	76 461,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	66 816,00	66 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 547 320,31	35 457 320,31	34 247 793,31	29 484 640,31	4 763 153,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	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	388 421,00	388 421,00	388 421,00	0,00	388 421,00	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	35 840 741,31	35 750 741,31	34 541 214,31	29 389 640,31	5 151 574,00	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	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 471 899,31	17 471 899,31	17 007 410,31	15 493 652,31	1 513 758,00	143 986,00	25 000,00	295 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 800,00	-77 800,00	-77 800,00	-77 800,00	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	182 924,00	182 924,00	182 924,00	0,00	182 924,00	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	17 577 023,31	17 577 023,31	17 112 534,31	15 415 852,31	1 696 682,00	143 986,00	25 000,00	295 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	506 036,00	506 036,00	506 036,00	345 174,00	160 862,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 406,00	5 406,00	5 406,00	0,00	5 406,00	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	511 442,00	511 442,00	511 442,00	345 174,00	166 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 466 074,00	9 466 074,00	8 897 645,00	7 634 336,00	1 263 309,00	564 429,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 200,00	-17 200,00	-17 200,00	-17 200,00	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	94 184,00	94 184,00	94 184,00	0,00	94 184,00	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	9 543 058,00	9 543 058,00	8 974 629,00	7 617 136,00	1 357 493,00	564 429,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	712 571,00	712 571,00	712 571,00	688 171,00	24 400,00	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	0,00	
				zwiększenie	12 819,00	12 819,00	12 819,00	0,00	12 819,00	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	725 390,00	725 390,00	725 390,00	688 171,00	37 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 869 524,00	1 869 524,00	1 867 724,00	1 614 587,00	253 137,00	0,00	1 800,00	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	0,00	
				zwiększenie	19 294,00	19 294,00	19 294,00	0,00	19 294,00	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	1 888 818,00	1 888 818,00	1 887 018,00	1 614 587,00	272 431,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 083 673,00	2 083 673,00	2 081 873,00	1 183 452,00	918 421,00	0,00	1 800,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 734,00	5 734,00	5 734,00	0,00	5 734,00	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	2 089 407,00	2 089 407,00	2 087 607,00	1 183 452,00	924 155,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	przed zmianą	1 081 025,00	1 081 025,00	932 516,00	907 441,00	25 075,00	148 509,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 171,00	5 171,00	5 171,00	0,00	5 171,00	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	1 086 196,00	1 086 196,00	937 687,00	907 441,00	30 246,00	148 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 696 151,00	1 696 151,00	1 696 151,00	1 633 808,00	62 343,00	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	0,00	
				zwiększenie	25 641,00	25 641,00	25 641,00	0,00	25 641,00	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	1 721 792,00	1 721 792,00	1 721 792,00	1 633 808,00	87 984,00	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 248,00	37 248,00	37 248,00	0,00	37 248,00	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	415 279,00	325 279,00	300 779,00	4 019,00	296 760,00	10 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 568 374,24	5 568 374,24	3 344 736,65	2 676 361,00	668 375,65	42 800,00	-38 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 573,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 311,00	15 311,00	15 311,00	0,00	15 311,00	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	5 545 112,24	5 545 112,24	3 360 047,65	2 676 361,00	683 686,65	42 800,00	2 142 264,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	84 931,00	84 931,00	84 931,00	81 216,00	3 715,00	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	0,00	
				zwiększenie	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	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	85 434,00	85 434,00	85 434,00	81 216,00	4 218,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 680 544,00	2 680 544,00	2 670 544,00	2 498 074,00	172 470,00	0,00	10 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	14 305,00	14 305,00	14 305,00	0,00	14 305,00	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	2 694 849,00	2 694 849,00	2 684 849,00	2 498 074,00	186 775,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	267 231,00	267 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 573,00	-38 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 573,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	228 658,00	228 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	170 020,00	170 020,00	127 220,00	97 071,00	30 149,00	42 800,00	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	0,00	
				zwiększenie	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	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	170 523,00	170 523,00	127 723,00	97 071,00	30 652,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	737 497,00	737 497,00	584 836,61	78 902,00	505 934,61	126 000,00	26 660,39	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	0,00	
				zwiększenie	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	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	738 000,00	738 000,00	585 339,61	78 902,00	506 437,61	126 000,00	26 660,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	86 557,00	86 557,00	82 557,00	78 902,00	3 655,00	0,00	4 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	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	87 060,00	87 060,00	83 060,00	78 902,00	4 158,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 094 264,00	3 221 264,00	0,00	0,00	0,00	3 221 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 000,00	3 873 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 214 264,00	3 341 264,00	0,00	0,00	0,00	3 341 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą 1 507 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 627 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna		przed zmianą 3 009 543,00	3 009 543,00	2 770 543,00	2 073 258,00	697 285,00	236 000,00	3 000,00	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
			zwiększenie		11 565,00	11 565,00	11 565,00	0,00	11 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		3 021 108,00	3 021 108,00	2 782 108,00	2 073 258,00	708 850,00	236 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej		przed zmianą 2 762 543,00	2 762 543,00	2 759 543,00	2 073 258,00	686 285,00	0,00	3 000,00	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
			zwiększenie		11 565,00	11 565,00	11 565,00	0,00	11 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 774 108,00	2 774 108,00	2 771 108,00	2 073 258,00	697 850,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>					<b>80 937 662,60</b>	<b>61 723 535,10</b>	<b>52 271 524,99</b>	<b>39 943 649,02</b>	<b>12 327 875,97</b>	<b>4 713 662,00</b>	<b>2 686 341,11</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>
			zmniejszenie		-233 397,00	-165 968,00	-117 750,00	-95 000,00	-22 750,00	0,00	-38 573,00	0,00	-9 645,00	0,00	-67 429,00	-67 429,00	-35 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie		650 407,00	650 407,00	530 407,00	0,00	530 407,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		80 514 672,60	62 207 974,10	52 684 181,99	39 848 649,02	12 835 532,97	4 833 662,00	2 647 768,11	493 546,00	66 816,00	1 482 000,00	18 306 698,50	18 306 698,50	219 955,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>					<b>7 845 911,43</b>	<b>7 845 911,43</b>	<b>1 797 703,66</b>	<b>1 529 216,98</b>	<b>268 486,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6 048 207,77</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		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		7 845 911,43	7 845 911,43	1 797 703,66	1 529 216,98	268 486,68	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 II/9/24  
Rady Miejskiej we Włodawie  
z dnia 21 maja 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	120 000	0	1 590 000	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	8 197	0	0	0	8 197
<b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>3 196 264</b>	<b>52 210</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>3 316 264</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>1 528 510</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>4 173 188</b>	<b>1 528 510</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr II/9/24  
Rady Miejskiej we Włodawie  
z dnia 21 maja 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	-35 000	45 000
	Budowa zielonej wiaty przystankowej jako uzupełnienie turystycznego centrum Włodawy		6057	77 015	0	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	-32 429	117 571
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>665 549,50</b>	<b>-67 429,00</b>	<b>598 120,50</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr II/9/24  
Rady Miejskiej we Włodawie  
z dnia 21 maja 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</b>							
	Program	<b>(wkład własny UE-15%)</b>							
	Działanie	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	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)							
	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	29 706
2	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							
	Poddziałanie	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność							
Razem wydatki	600-60016	157 015	77 015	77 015	0	80 000	0	80 000	80 000
Zmiana		-35 000	0	0	0	-35 000	0	-35 000	-35 000
Razem wydatki		122 015	77 015	77 015	0	45 000	0	45 000	45 000
3	Nazwa projektu	<b>Budki niefonowe 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	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	16 169,16	0
<b>Razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>			<b>713 501,00</b>	<b>587 003,84</b>	<b>307 670,00</b>	<b>279 333,84</b>	<b>126 497,16</b>	<b>16 169,16</b>	<b>110 328,00</b>