



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 sierpnia 2024 r.

Poz. 4069

UCHWAŁA NR IV/20/24 RADY MIEJSKIEJ WE WŁODAWIE

z dnia 25 lipca 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 2024 r. poz. 609, 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 152.068,- zł, z tego: dochody majątkowe o 0,- zł i dochody bieżące o 152.068,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 85.059.744,43 zł, w tym: dochody majątkowe 16.258.103,- zł, dochody bieżące 68.801.641,43 zł,

2. §1 pkt. 2) otrzymuje brzmienie:

„dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.055.584,- zł”.

3. w §2 zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 83.500,- zł, z tego: wydatki majątkowe o 2.198,- zł i wydatki bieżące o 81.302,- zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 235.568,- zł, z tego: wydatki majątkowe o 0,- zł i wydatki bieżące o 235.568,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 89.365.794,75 zł, w tym: wydatki majątkowe 18.266.142,50 zł, wydatki bieżące 71.099.652,25 zł,

4. §2 pkt. 2) otrzymuje brzmienie:

„wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 432.541,- zł”.

5. w §5 ust. 2 zmniejsza się rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 11.375,- zł. Po zmianie rezerwa wynosi 56.875,- zł,

6. w §6 zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy o kwotę 65.874,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

7. w §7 ust. 1 zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 2.198,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 IV/20/24 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 25 lipca 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
bieżące							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	65 000,00	135 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:				318 528,00	0,00	65 000,00	383 528,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				672 056,00	0,00	0,00	672 056,00
			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

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
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	4 221 037,00	0,00	80 068,00	4 301 105,00

			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	219 103,00	0,00	14 194,00	233 297,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	0,00	3 500,00	12 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 269,00	1 269,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 425,00	9 425,00
	80104		Przedszkola	3 150 631,00	0,00	65 874,00	3 216 505,00
			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	1 233 060,00	0,00	65 874,00	1 298 934,00
852			Pomoc społeczna	1 805 617,27	0,00	7 000,00	1 812 617,27
			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
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	566 857,95	0,00	7 000,00	573 857,95
			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	7 000,00	7 000,00
bieżące razem:				60 139 012,33	0,00	87 068,00	60 226 080,33
			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							
majątkowe razem:				15 586 047,00	0,00	0,00	15 586 047,00
			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	236 858,00	0,00	0,00	236 858,00

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
bieżące							

bieżące razem:		8 192 033,10	0,00	0,00	8 192 033,10
	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:		84 907 676,43	0,00	152 068,00	85 059 744,43
	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	551 598,00	0,00	0,00	551 598,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/20/24 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 25 lipca 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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	440 738,00	440 738,00	308 128,00	0,00	308 128,00	122 210,00	10 400,00	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:			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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 191 332,26	6 038 761,26	5 651 682,26	4 626 050,00	1 025 632,26	118 174,00	268 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 571,00	152 571,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 198,00	-2 198,00	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	6 189 134,26	6 038 761,26	5 651 682,26	4 626 050,00	1 025 632,26	118 174,00	268 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 373,00	150 373,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 198,00	-2 198,00	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	5 171 411,00	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	0,00	115 373,00	115 373,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	986 047,00	836 047,00	803 047,00	649 127,00	153 920,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 375,00	-11 375,00	-11 375,00	0,00	-11 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	974 672,00	824 672,00	791 672,00	649 127,00	142 545,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	68 250,00	68 250,00	68 250,00	0,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 375,00	-11 375,00	-11 375,00	0,00	-11 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	56 875,00	56 875,00	56 875,00	0,00	56 875,00	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	1 539 171,00	1 539 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 171,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 529 526,00	1 529 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 526,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Własne		Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów										Wnieiesienie 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 Sąd Rejonowy dla M. St. Lublin, oddział Lublin	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	57 171,00 -9 645,00 0,00 47 526,00	57 171,00 -9 645,00 0,00 47 526,00	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 0,00 0,00 0,00	57 171,00 -9 645,00 0,00 47 526,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 887 604,31 -22 552,00 76 568,00 35 941 620,31	35 797 604,31 -22 552,00 76 568,00 35 851 620,31	34 586 550,31 -22 552,00 10 694,00 34 574 692,31	29 440 674,31 0,00 0,00 29 440 674,31	5 145 876,00 -22 552,00 10 694,00 5 134 018,00	868 951,00 0,00 65 874,00 934 825,00	46 600,00 0,00 0,00 46 600,00	295 503,00 0,00 0,00 295 503,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 90 000,00	90 000,00 0,00 0,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 625 445,31 0,00 18 694,00 17 644 139,31	17 625 445,31 0,00 18 694,00 17 644 139,31	17 160 956,31 0,00 10 694,00 17 171 650,31	15 464 274,31 0,00 0,00 15 464 274,31	1 696 682,00 0,00 10 694,00 1 707 376,00	143 986,00 0,00 8 000,00 151 986,00	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	295 503,00 0,00 0,00 295 503,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90 000,00 0,00 0,00 90 000,00	90 000,00 0,00 0,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	511 442,00 -22 552,00 0,00 488 890,00	511 442,00 -22 552,00 0,00 488 890,00	511 442,00 -22 552,00 0,00 488 890,00	345 174,00 0,00 0,00 345 174,00	166 268,00 -22 552,00 0,00 143 716,00	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 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			
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 547 197,00 0,00 42 874,00 9 590 071,00	9 547 197,00 0,00 42 874,00 9 590 071,00	8 977 241,00 0,00 0,00 8 977 241,00	7 619 748,00 0,00 0,00 7 619 748,00	1 357 493,00 0,00 0,00 1 357 493,00	565 956,00 0,00 42 874,00 608 830,00	4 000,00 0,00 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 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		
	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 086 196,00 0,00 15 000,00 1 101 196,00	1 086 196,00 0,00 15 000,00 1 101 196,00	937 687,00 0,00 0,00 937 687,00	907 441,00 0,00 0,00 907 441,00	30 246,00 0,00 0,00 30 246,00	148 509,00 0,00 0,00 148 509,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00		
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	576 730,00 -28 730,00 0,00 548 000,00	576 730,00 -28 730,00 0,00 548 000,00	489 730,00 -28 730,00 0,00 461 000,00	314 472,00 0,00 0,00 314 472,00	175 258,00 -28 730,00 0,00 146 528,00	84 000,00 0,00 0,00 84 000,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	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 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		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 730,00 -28 730,00 0,00 0,00	28 730,00 -28 730,00 0,00 0,00	28 730,00 -28 730,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28 730,00 -28 730,00 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 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 0,00 0,00 0,00		
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 591 327,27 0,00 89 000,00 5 680 327,27	5 591 327,27 0,00 89 000,00 5 680 327,27	3 377 054,08 0,00 9 000,00 3 386 054,08	2 685 941,00 0,00 0,00 2 685 941,00	691 113,08 0,00 9 000,00 700 113,08	32 800,00 0,00 0,00 32 800,00	2 181 473,19 0,00 0,00 2 181 473,19	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	880 000,00 0,00 80 000,00 960 000,00	880 000,00 0,00 80 000,00 960 000,00	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 0,00 0,00	880 000,00 0,00 80 000,00 960 000,00	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 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		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 692 751,00 0,00 9 000,00 2 701 751,00	2 692 751,00 0,00 9 000,00 2 701 751,00	2 682 751,00 0,00 9 000,00 2 691 751,00	2 501 976,00 0,00 0,00 2 501 976,00	180 775,00 0,00 0,00 189 775,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 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 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		

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	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		
855			Rodzina	przed zmianą	754 430,53	754 430,53	585 818,36	78 902,00	506 916,36	126 000,00	42 612,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	745 430,53	745 430,53	576 818,36	69 902,00	506 916,36	126 000,00	42 612,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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	78 060,00	78 060,00	74 060,00	69 902,00	4 158,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	80 655 398,67	80 655 398,67	52 665 638,10	39 905 259,02	12 760 379,08	4 958 369,00	2 730 334,07	493 546,00	57 171,00	1 482 000,00	18 268 340,50	18 268 340,50	181 597,00	0,00		
				zmniejszenie	-83 500,00	-81 302,00	-71 657,00	-9 000,00	-62 657,00	0,00	0,00	0,00	-9 645,00	0,00	-2 198,00	-2 198,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	165 568,00	165 568,00	19 694,00	0,00	19 694,00	65 874,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 737 466,67	80 737 466,67	52 613 675,10	39 896 259,02	12 717 416,08	5 024 243,00	2 810 334,07	493 546,00	47 526,00	1 482 000,00	18 266 142,50	18 266 142,50	181 597,00	0,00		

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	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	8 187 590,08	8 187 590,08	2 079 829,74	1 566 126,17	513 703,57	1 905,80	6 105 854,54	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		
				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		
				po zmianach	8 187 590,08	8 187 590,08	2 079 829,74	1 566 126,17	513 703,57	1 905,80	6 105 854,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały nr IV/20/24
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 25 lipca 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
Jednostki sektora finansów publicznych									
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Włodawskiego Domu Kultury	1 590 000	0	0	0	1 590 000	0
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 759 444	0	0	0	1 759 444	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
Razem jednostki sektora finansów publicznych				3 349 444	52 210	0	0	3 349 444	52 210
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielanych w trybie ustawy o ochronie przeciwpożarowej									
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna we Włodawie	0	150 000	0	0	0	150 000
Razem				0	150 000	0	0	0	150 000
Dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych									
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy	143 986	0	8 000	0	151 986	0
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia”	565 956	0	42 874	0	608 830	0
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia”	148 509	0	15 000	0	163 509	0
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy	0	1 905,80	0	0	0	1 905,80
855	85516	2830	Żłobek "Mała Akademia", Żłobek "Promyczek"	0	126 000	0	0	0	126 000
Razem				858 451	127 905,80	65 874	0	924 325	127 905,80
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	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	32 800	0	0	0	32 800
853	85395	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	0	17 000	0	0	0	17 000
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	85 000	0	0	0	85 000
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	319 000	0	0	0	319 000
Razem				0	576 300	0	0	0	576 300
Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków									
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	św. Ludwika we Włodawie	0	686 000	0	0	0	686 000
Razem				0	714 000	0	0	0	714 000
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				858 451	1 568 205,80	65 874	0,00	924 325	1 568 205,80
Ogółem				4 207 895	1 620 415,80	65 874	0,00	4 273 769	1 620 415,80

Załącznik nr 4
do Uchwały nr IV/20/24
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 25 lipca 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	30 426	0	30 426
	Budowa zielonej wiaty przystankowej jako uzupełnienie turystycznego centrum Włodawy		6057	53 231	0	53 231
7	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Włodawa	600-60016	6050	30 000	0	30 000
8	Budowa drogi wewnętrznej ul. Podchorążych i ul. Czolgistów (dok. tech.)	600-60017	6050	0	0	0
9	Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie	750-75023	6050	117 571	-2 198	115 373
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
Ogółem		x	x	559 762,50	-2 198	557 564,50