



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 lutego 2024 r.

Poz. 1036

UCHWAŁA NR LXXXIV/390/24 RADY MIEJSKIEJ WE WŁODAWIE

z dnia 25 stycznia 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 325.393,63 zł, z tego: dochody majątkowe o 0,- zł i dochody bieżące o 325.393,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 78.683.670,70 zł, w tym: dochody majątkowe 15.609.234,- zł, dochody bieżące 63.074.436,70 zł,

2. §1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 572.453,- zł.”.

3. w §2 zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 45.000,- zł, z tego: wydatki majątkowe o 45.000,- zł i wydatki bieżące o 0,- zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 370.393,63 zł, z tego: wydatki majątkowe o 0,- zł i wydatki bieżące o 370.393,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 83.175.893,20 zł, w tym: wydatki majątkowe 18.312.848,50 zł, wydatki bieżące 64.863.044,70 zł,

4. §2 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 512.229,- zł.”.

5. w §5 ust. 1 zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 15.294,- zł. Po zmianie rezerwa ogólna wynosi 104.281,- zł,

6. w §7 ust. 1 zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 45.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

7. w §7 ust. 2 zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2024 o kwotę 198.043,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

8. w §7 ust. 3 zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 153.043,- 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej we Włodawie

Krzysztof Jarząbek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXXIV/390/24 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 25 stycznia 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 262,00	0,00	7 400,00	128 662,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 262,00	0,00	7 400,00	128 662,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 262,00	0,00	7 400,00	128 662,00
bieżące razem:				295 053,00	0,00	7 400,00	302 453,00
			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:				270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
			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

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	102 056,63	102 056,63
			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 3

	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	102 056,63	102 056,63
			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	0,00	0,00	102 056,63	102 056,63
600			Transport i łączność	0,00	0,00	168 337,00	168 337,00
			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	168 337,00	168 337,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	168 337,00	168 337,00
			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	168 337,00	168 337,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	168 337,00	168 337,00
852			Pomoc społeczna	1 708 306,00	0,00	12 600,00	1 720 906,00
			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
	85295		Pozostała działalność	33 600,00	0,00	12 600,00	46 200,00
			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	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 000,00	0,00	35 000,00	192 000,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
bieżące razem:				55 205 543,07	0,00	317 993,63	55 523 536,70
			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	295 503,00	0,00	168 337,00	463 840,00

majątkowe

majątkowe razem:		15 339 234,00	0,00	0,00	15 339 234,00
	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	62 318,00	0,00	0,00	62 318,00

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:				7 248 447,00	0,00	0,00	7 248 447,00
			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
Ogółem:				78 358 277,07	0,00	325 393,63	78 683 670,70
			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	357 821,00	0,00	168 337,00	526 158,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXXIV/390/24 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 25 stycznia 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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	121 262,00	121 262,00	110 862,00	0,00	110 862,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 662,00	128 662,00	118 262,00	0,00	118 262,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	121 262,00	121 262,00	110 862,00	0,00	110 862,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 662,00	128 662,00	118 262,00	0,00	118 262,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	504 829,00	324 829,00	220 917,00	0,00	220 917,00	0,00	93 512,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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
Wydatki razem:				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	512 229,00	332 229,00	228 317,00	0,00	228 317,00	93 512,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	102 056,63	102 056,63	102 056,63	0,00	102 056,63	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	102 056,63	102 056,63	102 056,63	0,00	102 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	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	102 056,63	102 056,63	102 056,63	0,00	102 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 056,63	102 056,63	102 056,63	0,00	102 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 908 454,00	421 900,00	421 900,00	0,00	421 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 486 554,00	13 486 554,00	125 900,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	zwiększenie	198 043,00	198 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 061 497,00	619 943,00	421 900,00	0,00	421 900,00	0,00	0,00	198 043,00	0,00	0,00	0,00	13 441 554,00	13 441 554,00	80 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	63 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	198 043,00	198 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	216 493,00	216 493,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	198 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	128 587,00	128 587,00	128 587,00	0,00	128 587,00	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	15 294,00	15 294,00	15 294,00	0,00	15 294,00	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	143 881,00	143 881,00	143 881,00	0,00	143 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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	15 294,00	15 294,00	15 294,00	0,00	15 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	143 881,00	143 881,00	143 881,00	0,00	143 881,00	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	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą 88 987,00	88 987,00	88 987,00	0,00	88 987,00	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
			zwiększenie		15 294,00	15 294,00	15 294,00	0,00	15 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		104 281,00	104 281,00	104 281,00	0,00	104 281,00	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 5 530 974,00	5 530 974,00	3 324 801,00	2 670 261,00	654 540,00	42 800,00	2 163 373,00	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		12 600,00	12 600,00	12 600,00	5 700,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		5 543 574,00	5 543 574,00	3 337 401,00	2 675 961,00	661 440,00	42 800,00	2 163 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność		przed zmianą 150 420,00	150 420,00	107 620,00	90 971,00	16 649,00	42 800,00	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
			zwiększenie		12 600,00	12 600,00	12 600,00	5 700,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		163 020,00	163 020,00	120 220,00	96 671,00	23 549,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 1 765 792,50	1 470 438,00	1 470 438,00	0,00	1 470 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 354,50	295 354,50	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		35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 800 792,50	1 505 438,00	1 505 438,00	30 000,00	1 475 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 354,50	295 354,50	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą 118 344,00	33 344,00	33 344,00	0,00	33 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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		35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		153 344,00	68 344,00	38 344,00	30 000,00	38 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		przed zmianą 75 097 223,57	56 919 375,07	47 840 114,92	35 991 106,00	11 849 008,92	4 627 317,00	2 559 234,15	295 503,00	115 206,00	1 482 000,00	18 177 848,50	18 177 848,50	222 940,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		362 993,63	362 993,63	164 950,63	35 700,00	129 250,63	0,00	0,00	198 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		75 415 217,20	57 282 368,70	48 005 065,55	36 026 806,00	11 978 259,55	4 627 317,00	2 559 234,15	493 546,00	115 206,00	1 482 000,00	18 132 848,50	18 132 848,50	177 940,00	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	
					przed zmianą 7 248 447,00	7 248 447,00	1 628 588,00	1 444 335,00	184 253,00	0,00	5 619 859,00	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
					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
					po zmianach	7 248 447,00	7 248 447,00	1 628 588,00	1 444 335,00	184 253,00	5 619 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXXXIV/390/24
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 25 stycznia 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	45 000	-45 000	0
2	Przebudowa drogi gminnej nr 104323L - ul. Wąwozowa (dok. tech.)	600-60016	6050	75 000	0	75 000
3	Przebudowa drogi gminnej nr 104269L - ul. Mickiewicza (dok. tech.)	600-60016	6050	30 000	0	30 000
4	Przebudowa drogi gminnej nr 104322L - ul. Wąska oraz nr 104291L - ul. Rymarska we Włodawie (wkład własny RFRD-50%)	600-60016	6050	190 000	0	190 000
5	Budowa drogi gminnej nr 104315L - ul. Światowida (dok. tech.)	600-60016	6050	75 000	0	75 000
6	Budowa zielonej wiaty przystankowej jako uzupełnienie turystycznego centrum Włodawy (wkład własny LGD 36,37%)	600-60016	6059	80 000	0	80 000
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	65 000	0	65 000
9	Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie	750-75023	6050	300 000	0	300 000
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	210 354,50	0,00	210 355
13	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Włodawa, w szczególności użyteczności publicznej (dok. tech.)	900-90005	6050	85 000,00	0,00	85 000
14	Opracowanie ekspertyzy inwestycyjnej wraz z inwentaryzacją budynku WDK	921-92109	6050	37 000,00	0,00	37 000
Ogółem		x	x	1 347 354,50	-45 000,00	1 302 354,50

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LXXXIV/390/24
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 25 stycznia 2024 r.

**Zmiana wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2024**

							w złotych
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział - rozdział	§	Okres realizacji	Wydatki w roku 2024	Zmiana	Wydatki w roku 2024 po zmianie
wydatki bieżące							
1	Dostawa Internetu do Miejskiego Centrum Monitoringu	754-75416	wydatki bieżące	2022-2025	20 000	0	20 000
2	Remont drogi gminnej nr 104305L – ul. Słowackiego we Włodawie	600-60016	wydatki bieżące	2023-2024	200 000	0	200 000
3	Utworzenie miejsko-gminnego zrównoważonego, systemu transportu publicznego	600-60004	wydatki bieżące	2023-2024	18 450	0	18 450
4	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa	600-60016	wydatki bieżące	2023-2024	18 450	0	18 450
5	Rozwój e-usług na terenie MOF Włodawa	750-75095	wydatki bieżące	2023-2024	18 450	0	18 450
6	Przebudowa budynków przedszkolnych na terenie MOF Włodawa	801-80195	wydatki bieżące	2023-2024	18 450	0	18 450
7	Wsparcie specjalistyczne dla dzieci przedszkolnych na terenie MOF Włodawa	801-80195	wydatki bieżące	2023-2024	18 450	0	18 450
8	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek, w szczególności użyteczności publicznej	900-90005	wydatki bieżące	2023-2024	18 450	0	18 450
9	Opracowanie planu ogólnego m. Włodawa na podstawie znowelizowanej Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 kwietnia 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 977, z późn. zm.)	710-71004	wydatki bieżące	2024-2025	90 000	0	90 000
10	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Włodawa	600-60004	wydatki bieżące "7"	2024-2025	0	168 337	168 337
			wydatki bieżące "9"		0	29 706	29 706
Razem wydatki bieżące				x	420 700	198 043	618 743
wydatki majątkowe							
1	Budki niefoniczne nowym elementem infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Miejskiej Włodawa	630-63095	§6057	2023-2024	62 318	0	62 318
			§6059		35 622	0	35 622
2	Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska, ul. Krzywa, ul. Klasztorna, ul. Saperów, ul. 9 PAC, ul. Sztabowa oraz budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kamiennym i Ceglanym	600-60016	§6050	2023-2024	40 375	0	40 375
			§6370		4 692 179	0	4 692 179
3	Budowa ul. Wspólnej - obwodnicy miasta Włodawa - łączącej bezpośrednio drogą wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816 „Nadbużanka”	600-60016	§6050	2023-2025	794 000	0	794 000
			§6370		2 375 000	0	2 375 000
4	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Włodawce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	921-92195	§6050	2023-2025	86 000	0	86 000
			§6370		1 813 000	0	1 813 000
5	Budowa mostu na rzece Włodawce w ciągu drogi gminnej nr 104273L – ul. Mostowa we Włodawie	600-60016	§6050	2024-2025	560 000	0	560 000
			§6370		3 325 000	0	3 325 000
6	Przebudowa drogi gminnej nr 104273L – ul. Mostowa we Włodawie wraz z infrastrukturą techniczną	600-60016	§6050	2024-2025	130 000	0	130 000
			§6370		980 000	0	980 000
7	Budowa amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miejskiego zbiornika wodnego „Okopiec” we Włodawie	921-92195	§6050	2024-2025	233 000	0	233 000
			§6370		990 000	0	990 000
8	Remont zabytkowych krypt kościelnych z przystosowaniem do stworzenia przestrzeni wystawowej w kościele rz.-kat. pw. św. Ludwika we Włodawie	921-92120	§6570	2024-2025	28 000	0	28 000
			§6570		686 000	0	686 000
Razem wydatki majątkowe				x	16 830 494	0	16 830 494
Ogółem		x	x	x	17 251 194	198 043	17 449 237

Załącznik nr 5
do Uchwały nr LXXXIV/390/24
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 25 stycznia 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	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Włodawa (wkład własny UE-15%)							
	Program	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027							
	Działanie	5.2 Niskoemisyjny transport miejski w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych							
	Razem wydatki		45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
	Zmiana	600-60004	-45 000	0	0	0	-45 000	0	-45 000
	Plan po zmianie		0	0	0	0	0	0	0
1	Nazwa projektu	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Włodawa							
	Program	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027							
	Działanie	5.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych (typ projektu 1)							
	Razem wydatki		0	0	0	0	0	0	0
	Zmiana	600-60004	198 043	168 337	168 337	0	29 706	0	29 706
	Plan po zmianie		198 043	168 337	168 337	0	29 706	0	29 706
2	Nazwa projektu	Budowa zielonej wiaty przystankowej jako uzupełnienie turystycznego centrum Włodawy (wkład własny LGD 36,37%)							
	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	600-60016	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
3	Nazwa projektu	Budki niatelefoniczne nowym elementem infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Miejskiej Włodawa							
	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	Gmina Włodawa stawia na kompetencje uczniów							
	Program	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027							
	Działanie	10.3 Kształcenie ogólne							
	Razem wydatki	801-80101	295 503	279 333,84	0	279 333,84	16 169,16	16 169,16	0
Razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			671 486,00	509 988,84	230 655,00	279 333,84	161 497,16	16 169,16	145 328,00