



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 maja 2023 r.

Poz. 3521

UCHWAŁA NR LXXII/340/23 RADY MIEJSKIEJ WE WŁODAWIE

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Miejska we Włodawie uchwala, co następuje:

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

1. w §1 zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 192.334,- zł, z tego: dochody majątkowe o 140.174,- zł i dochody bieżące o 52.160,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 75.222.910,01 zł, w tym: dochody majątkowe 19.938.348,- zł, dochody bieżące 55.284.562,01 zł,

2. w §2 zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 73.900,- zł, z tego: wydatki majątkowe o 45.000,- zł i wydatki bieżące o 28.900,- zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 266.234,- zł, z tego: wydatki majątkowe o 185.174,- zł i wydatki bieżące o 81.060,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 84.585.391,90 zł, w tym: wydatki majątkowe 26.731.194,- zł, wydatki bieżące 57.854.197,90 zł,

3. w §5 ust. 2 zmniejsza się rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 9.000,- zł. Po zmianie rezerwa wynosi 75.398,89 zł,

4. w §6 zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy o kwotę 10.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

5. w §7 ust. 1 zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 140.174,- 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

Joanna Szczepańska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXII/340/23 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 26 kwietnia 2023 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							
bieżące razem:				261 398,00	0,00	0,00	261 398,00
			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	1 010 060,00	0,00	51 000,00	1 061 060,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	360 060,00	0,00	51 000,00	411 060,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	360 060,00	0,00	51 000,00	411 060,00
801			Oświata i wychowanie	2 979 068,00	0,00	1 160,00	2 980 228,00
			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

	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 160,00	1 160,00
			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	1 160,00	1 160,00
bieżące razem:				48 745 111,01	0,00	52 160,00	48 797 271,01
			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							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	140 174,00	140 174,00
			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	0,00	0,00	140 174,00	140 174,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	140 174,00	140 174,00
majątkowe razem:				19 528 174,00	0,00	140 174,00	19 668 348,00
			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	266 437,00	0,00	0,00	266 437,00

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:				6 225 893,00	0,00	0,00	6 225 893,00
			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:				75 030 576,01	0,00	192 334,00	75 222 910,01
			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	266 437,00	0,00	0,00	266 437,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXII/340/23 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	379 157,00	275 327,00	191 662,00	0,00	191 662,00	77 665,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	103 830,00	103 830,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	379 157,00	275 327,00	191 662,00	0,00	191 662,00	77 665,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 830,00	103 830,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń 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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 010 060,00	1 010 060,00	1 010 060,00	0,00	1 010 060,00	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
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 061 060,00	1 061 060,00	1 061 060,00	0,00	1 061 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	360 060,00	360 060,00	360 060,00	0,00	360 060,00	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
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	411 060,00	411 060,00	411 060,00	0,00	411 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 419 837,03	5 072 977,03	4 630 457,03	3 860 625,00	769 832,03	121 580,00	293 265,00	27 675,00	0,00	0,00	346 860,00	346 860,00	346 860,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	5 409 837,03	5 062 977,03	4 620 457,03	3 860 625,00	759 832,03	121 580,00	293 265,00	27 675,00	0,00	0,00	346 860,00	346 860,00	346 860,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	87 100,00	87 100,00	87 100,00	2 000,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	77 100,00	77 100,00	77 100,00	2 000,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	654 731,89	654 731,89	629 226,89	481 907,00	147 319,89	0,00	25 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	645 731,89	645 731,89	620 226,89	481 907,00	138 319,89	0,00	25 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	84 398,89	84 398,89	84 398,89	0,00	84 398,89	0,00	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	0,00	-9 000,00	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	75 398,89	75 398,89	75 398,89	0,00	75 398,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 631 189,00	1 631 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 189,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 900,00	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	1 621 289,00	1 621 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 289,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								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 i 3,													
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	89 189,00	89 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 900,00	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	79 289,00	79 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	35 796 590,00	28 488 760,00	27 710 609,00	23 655 769,00	4 054 840,00	740 581,00	37 570,00	0,00	0,00	7 307 830,00	7 307 830,00	418 730,00	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					
	80113	Oświata i wychowanie	zwiększenie	12 960,00	12 960,00	12 960,00	890,00	12 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	35 809 550,00	28 501 720,00	27 723 569,00	23 656 659,00	4 066 910,00	740 581,00	37 570,00	0,00	0,00	7 307 830,00	7 307 830,00	418 730,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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						
			zwiększenie	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 380 154,00	216 054,00	192 054,00	3 800,00	188 254,00	10 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 164 100,00	1 164 100,00	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	1 160,00	1 160,00	1 160,00	890,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 381 314,00	217 214,00	193 214,00	4 690,00	188 524,00	10 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 164 100,00	1 164 100,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	4 564 645,00	4 406 145,00	2 755 701,00	2 039 693,00	716 008,00	41 000,00	1 609 444,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00						
	85295	Pomoc społeczna	zwiększenie	185 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 174,00	185 174,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 704 819,00	4 406 145,00	2 755 701,00	2 039 693,00	716 008,00	41 000,00	1 609 444,00	0,00	0,00	298 674,00	298 674,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	106 100,00	42 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	185 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 174,00	185 174,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	246 274,00	42 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	203 674,00	203 674,00	0,00	0,00	0,00						
900	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	3 560 310,00	1 219 310,00	1 219 310,00	20 100,00	1 199 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 000,00	2 341 000,00	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						
			zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	3 567 410,00	1 226 410,00	1 226 410,00	20 100,00	1 206 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 000,00	2 341 000,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	2 322 800,00	422 800,00	422 800,00	0,00	422 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 329 900,00	429 900,00	429 900,00	0,00	429 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	4 646 876,00	2 759 876,00	0,00	0,00	2 759 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 000,00	1 887 000,00	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						
			zwiększenie	10 000,00	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						
			po zmianach	4 656 876,00	2 769 876,00	0,00	0,00	2 769 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00	0,00						
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	10 000,00	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						
			po zmianach	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	77 788 007,90	61 300 817,90	43 255 767,66	32 130 842,00	11 124 925,66	4 102 037,00	2 279 961,24	31 863,00	89 189,00	1 542 000,00	26 487 190,00	26 487 190,00	765 590,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-73 900,00	-28 900,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 900,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00					
	Wydatki razem:				zwiększenie	266 234,00	81 060,00	71 060,00	890,00	70 170,00	10 000,00	0,00	0,00	185 174,00	185 174,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	77 980 341,90	61 352 977,90	43 307 827,66	32 131 732,00	11 176 095,66	4 112 037,00	2 279 961,24	31 863,00	79 289,00	1 542 000,00	26 627 364,00	26 627 364,00	765 590,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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;								inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	6 225 893,00	6 225 893,00	974 460,00	824 993,00	149 467,00	0,00	5 251 433,00	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	6 225 893,00	6 225 893,00	974 460,00	824 993,00	149 467,00	0,00	5 251 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/340/23
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 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	1 245 000	0	10 000	0	1 255 000	0
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 480 612	0	0	0	1 480 612	0
801	80105	2320	Powiat Włodawski	0	6 429	0	0	0	6 429
600	60014	6620	Powiat Włodawski	0	103 830	0	0	0	103 830
900	90013	2310	Miasto Chełm	0	7 500	0	0	0	7 500
Razem jednostki sektora finansów publicznych				2 725 612	117 759	10 000	0	2 735 612	117 759
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
Dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych									
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy	122 420	0	0	0	122 420	0
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia”	540 161	0	0	0	540 161	0
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia”	68 000	0	0	0	68 000	0
855	85516	2830	Żłobek "Mała Akademia", Żłobek "Promyczek" Klub dziecięcy "DOMEK"	0	162 000	0	0	0	162 000
Razem				730 581	162 000	0	0	730 581	162 000
Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie									
630	63095	2360	Turystyka i krajoznawstwo	0	5 000	0	0	0	5 000
801	80195	2360	Edukacja, oświata i wychowanie	0	10 000	0	0	0	10 000
851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	0	8 000	0	0	0	8 000
851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	44 000	0	0	0	44 000
852	85295	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym	0	41 000	0	0	0	41 000
853	85395	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	0	20 000	0	0	0	20 000
921	92108	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0	75 000	0	0	0	75 000
921	92195	2360	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0	23 000	0	0	0	23 000
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	200 000	0	0	0	200 000
Razem				0	426 000	0	0	0	426 000
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				730 581	588 000	0	0	730 581	588 000
Ogółem				3 456 193	705 759	10 000	0	3 466 193	705 759

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/340/23
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zmiana wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023

w złotych

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział - rozdział	§	Wydatki w roku 2023	Zmiana	Wydatki w roku 2023 po zmianie
1	Modernizacja mostu na rzece Włodawka w ciągu drogi gminnej nr 104273L - ul. Mostowa	600-60016	6050	200 000	0	200 000
2	Przebudowa drogi gminnej nr 104322L - ul. Wąska oraz nr 104291L - ul. Rymarska (dok. tech.)	600-60016	6050	15 000	0	15 000
3	Przebudowa drogi gminnej nr 104257L - ul. Konwaliowa (dok. tech.)	600-60016	6050	25 000	0	25 000
4	Przebudowa pasażu Al. Jana Pawła II - ul. Chełmska (dok. tech.)	600-60016	6050	50 000	0	50 000
5	Przebudowa drogi gminnej nr 104294L - ul. Rzemieślnicza	600-60016	6050	40 000	0	40 000
6	Budowa wiat przystankowych przy ul. Rynek oraz Al. Józefa Piłsudskiego	600-60016	6050	30 000	0	30 000
7	Budowa bezpiecznych przejść i włączeń z drogi wojewódzkiej nr 812 do dróg wewnętrznych na tzw. Osiedlu Ceglany i Kamiennym	600-60016	6050	30 000	0	30 000
8	Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie	750-75023	6050	0	0	0
9	Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie	926-92604	6050	350 000	0	350 000
10	Budowa ogólnodostępnych pumptracków modułowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie	801-80101	6057	266 437	0	266 437
			6059	152 293	0	152 293
11	Budowa toalety publicznej modułowej w centrum miasta wraz z infrastrukturą techniczną	900-90095	6050	186 000	0	186 000
12	Budowa urządzeń OZE oraz termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Miejskiej Włodawa – przygotowanie audytu energetycznego wraz dokumentacją techniczną	900-90005	6050	100 000	0	100 000
13	Utworzenie i wyposażenie klubu seniora – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (wkład własny)	852-85295	6050	45 000	-45 000	0
14	Opracowanie dokumentacji technicznej na utworzenie i wyposażenie klubu seniora	852-85295	6050	18 500	0	18 500
15	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Gminie Miejskiej Włodawa	852-85295	6050	0	185 174	185 174
Ogółem		x	x	1 508 230	140 174	1 648 404