



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 22 września 2023 r.

Poz. 5643

UCHWAŁA NR LXXVII/358/23 RADY MIEJSKIEJ WE WŁODAWIE

z dnia 7 września 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, z późn. zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) 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 2.120.353,64 zł, z tego: dochody majątkowe o 921.955,64 zł i dochody bieżące o 1.198.398,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 74.111.731,95 zł, w tym: dochody majątkowe 16.322.532,64 zł, dochody bieżące 57.789.199,31 zł,

2. §1 pkt. 2) otrzymuje brzmienie:

„dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 268.798,- zł.”.

3. w §2 zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 2.035,- zł, z tego: wydatki majątkowe o 0,- zł i wydatki bieżące o 2.035,- zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 2.122.388,64 zł, z tego: wydatki majątkowe o 942.955,64 zł i wydatki bieżące o 1.179.433,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 83.479.546,03 zł, w tym: wydatki majątkowe 22.753.328,83 zł wydatki bieżące 60.726.217,20 zł,

4. §2 pkt. 2) otrzymuje brzmienie:

„wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 386.557,- zł.”.

5. w §2 pkt 6) otrzymuje brzmienie:

„wydatki na pomoc finansową i rzeczową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11.692,- zł.”.

6. w §5 ust. 1 zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 124.358,- zł. Po zmianie rezerwa ogólna wynosi 124.358,- zł,

7. w §6 zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy o kwotę 55.240,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

8. w §7 ust. 1 zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 15.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

9. w §7 ust. 2 zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023 o kwotę 6.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

10. w §7 ust. 3 zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 5.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 LXXVII/358/23 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 07 września 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 862,00	0,00	7 400,00	121 262,00
			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	113 862,00	0,00	7 400,00	121 262,00
			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	113 862,00	0,00	7 400,00	121 262,00
bieżące razem:				261 398,00	0,00	7 400,00	268 798,00
			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:				0,00	0,00	0,00	0,00
			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							
758			Różne rozliczenia	19 894 511,00	0,00	1 190 998,00	21 085 509,00
			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

Strona 1 z 2

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 190 998,00	1 190 998,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 190 998,00	1 190 998,00

bieżące razem:		49 735 323,12	0,00	1 190 998,00	50 926 321,12
	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					
700	Gospodarka mieszkaniowa	538 737,00	0,00	921 955,64	1 460 692,64
	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
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	921 955,64	921 955,64
	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
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	921 955,64	921 955,64
majątkowe razem:		15 400 577,00	0,00	921 955,64	16 322 532,64
	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:				6 594 080,19	0,00	0,00	6 594 080,19
			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:				71 991 378,31	0,00	2 120 353,64	74 111 731,95
			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	266 437,00	0,00	0,00	266 437,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXVII/358/23 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 07 września 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
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	113 862,00	113 862,00	107 862,00	0,00	107 862,00	0,00	6 000,00	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	0,00
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	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	121 262,00	121 262,00	107 862,00	0,00	107 862,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	113 862,00	113 862,00	107 862,00	0,00	107 862,00	0,00	6 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	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	121 262,00	121 262,00	107 862,00	0,00	107 862,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	390 849,00	287 019,00	191 662,00	0,00	191 662,00	89 357,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	103 830,00	103 830,00	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	
Wydatki razem:				7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				398 249,00	294 419,00	191 662,00	0,00	191 662,00	89 357,00	13 400,00	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	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 231 865,00	758 686,00	758 686,00	0,00	758 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 473 179,00	10 473 179,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 246 865,00	758 686,00	758 686,00	0,00	758 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 488 179,00	10 488 179,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 231 865,00	758 686,00	758 686,00	0,00	758 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 473 179,00	10 473 179,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 246 865,00	758 686,00	758 686,00	0,00	758 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 488 179,00	10 488 179,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	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
	630		Turystyka	zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	5 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	po zmianach	13 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	5 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	5 000,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 272 350,00	1 272 350,00	1 272 350,00	0,00	1 272 350,00	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	1 217 955,64	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 955,64	0,00	0,00	921 955,64	0,00
				po zmianach	2 490 305,64	1 568 350,00	1 568 350,00	0,00	1 568 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 955,64	0,00	0,00	921 955,64	0,00
				zwiększenie	1 217 955,64	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 955,64	0,00	0,00	921 955,64	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			z tego:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 232 350,00	1 232 350,00	1 232 350,00	0,00	1 232 350,00	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	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 528 350,00	1 528 350,00	1 528 350,00	0,00	1 528 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	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	
				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	921 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 955,64	0,00	0,00	921 955,64	0,00
				po zmianach	921 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 955,64	0,00	0,00	921 955,64	0,00
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	124 358,00	124 358,00	124 358,00	0,00	124 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 358,00	154 358,00	154 358,00	0,00	154 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	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		
			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	124 358,00	124 358,00	124 358,00	0,00	124 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	124 358,00	124 358,00	124 358,00	0,00	124 358,00	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	35 991 252,00	28 683 422,00	27 878 136,00	23 676 194,00	4 201 942,00	767 716,00	37 570,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	114 900,00	114 900,00	98 400,00	0,00	98 400,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 106 152,00	28 798 322,00	27 976 536,00	23 676 194,00	4 300 342,00	784 216,00	37 570,00	0,00	0,00	0,00	7 307 830,00	7 307 830,00	418 730,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	696 307,00	696 307,00	696 307,00	592 003,00	104 304,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	745 307,00	745 307,00	745 307,00	592 003,00	153 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 700 373,00	7 700 373,00	7 154 107,00	5 962 557,00	1 201 550,00	543 296,00	2 970,00	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	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 717 773,00	7 717 773,00	7 171 507,00	5 962 557,00	1 218 950,00	543 296,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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		
			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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	86 800,00	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	639 915,00	639 915,00	571 915,00	552 422,00	19 493,00	68 000,00	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		
			zwiększenie	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	656 415,00	656 415,00	571 915,00	552 422,00	19 493,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 043 930,00	4 745 256,00	2 782 431,00	2 042 213,00	740 218,00	41 000,00	1 921 825,00	0,00	0,00	0,00	298 674,00	298 674,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 035,00	-2 035,00	-2 035,00	0,00	-2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	440 000,00	440 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 481 895,00	5 183 221,00	2 860 396,00	2 042 213,00	818 183,00	41 000,00	2 281 825,00	0,00	0,00	0,00	298 674,00	298 674,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	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:		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	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		
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 130 536,00	2 130 536,00	2 120 536,00	1 970 716,00	149 820,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 035,00	-2 035,00	-2 035,00	0,00	-2 035,00	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	2 128 501,00	2 128 501,00	2 118 501,00	1 970 716,00	147 785,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	695 966,80	695 966,80	522 518,21	61 827,00	460 691,21	125 000,00	48 448,59	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	78 035,00	78 035,00	78 035,00	2 035,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	774 001,80	774 001,80	600 553,21	63 862,00	536 691,21	125 000,00	48 448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wsparanie rodziny	przed zmianą	69 915,00	69 915,00	65 915,00	61 827,00	4 088,00	0,00	4 000,00	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	2 035,00	2 035,00	2 035,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 950,00	71 950,00	67 950,00	63 862,00	4 088,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	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	3 769 217,19	1 226 410,00	1 226 410,00	20 100,00	1 206 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 807,19	2 542 807,19	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	81 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 850 217,19	1 306 410,00	1 306 410,00	20 100,00	1 286 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 807,19	2 543 807,19	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	261 814,00	44 869,00	44 869,00	20 100,00	24 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 945,00	216 945,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	262 814,00	44 869,00	44 869,00	20 100,00	24 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 945,00	217 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 544 900,00	429 900,00	429 900,00	0,00	429 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 624 900,00	509 900,00	509 900,00	0,00	509 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 849 876,00	2 769 876,00	0,00	0,00	0,00	2 769 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 740,00	38 740,00	0,00	0,00	0,00	38 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 888 616,00	2 808 616,00	0,00	0,00	0,00	2 808 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 335 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 350 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 416 876,00	1 416 876,00	0,00	0,00	0,00	1 416 876,00	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	23 740,00	23 740,00	0,00	0,00	0,00	23 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 440 616,00	1 440 616,00	0,00	0,00	0,00	1 440 616,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																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		
Wydatki razem:				przed zmianą	74 408 515,09	52 701 971,90	44 051 618,38	32 160 721,11	11 890 897,27	4 304 172,00	2 731 222,52	23 499,00	49 460,00	1 542 000,00	21 706 543,19	21 706 543,19	773 954,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 035,00	-2 035,00	-2 035,00	0,00	-2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 114 985,64	1 172 033,00	756 793,00	2 035,00	754 758,00	55 240,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	942 955,64	21 000,00	5 000,00	921 955,64	0,00	0,00
				po zmianach	76 521 468,73	53 871 969,90	44 806 376,38	32 162 756,11	12 643 620,27	4 359 412,00	3 091 222,52	23 499,00	49 460,00	1 542 000,00	22 649 498,83	21 727 543,19	778 954,00	921 955,64	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	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	6 559 828,30	6 559 828,30	1 305 645,49	899 388,84	406 256,65	2 749,81	5 251 433,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 559 828,30	6 559 828,30	1 305 645,49	899 388,84	406 256,65	2 749,81	5 251 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXXVII/358/23
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 07 września 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	1 255 000	0	15 000	0	1 270 000	0
921	92109	6620	Dotacja podmiotowa dla Włodawskiego Domu Kultury	0	80 000	0	0	0	80 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 480 612	0	23 740	0	1 504 352	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
600	60004	2710	Województwo Lubelskie	0	6 692	0	0	0	6 692
921	92195	2710	Gmina Hańsk	0	5 000	0	0	0	5 000
Razem jednostki sektora finansów publicznych				2 735 612	209 451	38 740	0	2 774 352	209 451
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	146 420	0	0	0	146 420	0
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia”	543 296	0	0	0	543 296	0
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia”	68 000	0	16 500	0	84 500	0
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy	0	2 749,81	0	0	0	2 749,81
855	85516	2830	Żłobek "Mała Akademia", Żłobek "Promyczek"	0	125 000	0	0	0	125 000
Razem				757 716	127 749,81	16 500	0	774 216	127 749,81
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	56 000	0	0	0	56 000
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	390 000	0	0	0	390 000
Razem				0	628 000	0	0	0	628 000
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				757 716,00	755 749,81	16 500	0	774 216,00	755 749,81
Ogółem				3 493 328,00	965 200,81	55 240	0	3 548 568,00	965 200,81

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LXXVII/358/23
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 07 września 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	0	0	0
2	Przebudowa drogi gminnej nr 104322L - ul. Wąska oraz nr 104291L - ul. Rymarska (dok. tech.)	600-60016	6050	15 000	15 000	30 000
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	15 000	0	15 000
7	Budowa bezpiecznych przejść i włączeń z drogi wojewódzkiej nr 812 do dróg wewnętrznych na tzw. Osiedlu Ceglanym 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	250 559	0	250 559
10	Budowa ogólnodostępnych pumtracków 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	210 862,19	0	210 862,19
12	Budowa urządzeń OZE oraz termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Miejskiej Włodawa – przygotowanie audytu energetycznego wraz dokumentacją techniczną	900-90005	6050	61 945	0	61 945
13	Utworzenie i wyposażenie klubu seniora – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (wkład własny)	852-85295	6050	0	0	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	185 174	0	185 174
16	Opracowanie projektów zagospodarowania terenu w otoczeniu czworoboku dla potrzeb realizacji zadań społeczno-turystyczno-kulturalnych	630-63095	6050	3 800	0	3 800
17	Koniecznie bezpiecznie – Miasto Włodawa	754-75495	6050	39 000	0	39 000
			6060	0	0	0
Ogółem		x	x	1 363 570,19	15 000,00	1 378 570,19

Załącznik nr 5
do Uchwały nr LXXVII/358/23
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 07 września 2023 r.

**Zmiana wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2023**

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział - rozdział	§	Okres realizacji	Wydatki w roku 2023	Zmiana	Plan w roku 2023 po zmianie
wydatki bieżące							
1	Dostawa Internetu do Miejskiego Centrum Monitoringu	754-75416	wydatki bieżące	2022-2025	20 000	0	20 000
2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby zwiększenia dostępności cyfrowej Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”	750-75023	wydatki bieżące	2022-2023	19 311	0	19 311
3	Dystrybucja węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	400-40095	wydatki bieżące	2022-2023	650 000	0	650 000
Razem wydatki bieżące				x	689 311	0	689 311
wydatki majątkowe							
1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie	801-80101	§6050	2022-2023	622 000	0	622 000
			§6370		5 103 000	0	5 103 000
2	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie	801-80195	§6050	2022-2023	1 164 100	0	1 164 100
			§6100		0	0	0
3	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (dok. tech.)	852-85220	§6050	2022-2023	95 000	0	95 000
4	Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	851-85195	§6050	2022-2023	355 470	0	355 470
5	Zakup samochodu wraz ze sprzętem do wykonania badań zanieczyszczeń powietrza	900-90005	§6060	2022-2023	155 000	1 000	156 000
6	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby zwiększenia dostępności cyfrowej Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”	750-75023	§6067	2022-2023	355 224	0	355 224
7	Budowa oświetlenia drogowego na drodze wojewódzkiej nr 812, osiedlu Kamiennym i Ceglanym zasilanych energią elektryczną ze źródeł odnawialnych	900-90015	§6050	2022-2023	253 000	0	253 000
			§6370		1 862 000	0	1 862 000
8	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	530 000	0	530 000
			§6370		4 692 179	0	4 692 179
9	Budowa ul. Wspólnej - obwodnicy miasta Włodawa - łączącej bezpośrednio drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816 „Nadbużanka”	600-60016	§6050	2023-2025	685 000	0	685 000
			§6370		0	0	0
10	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Włodawce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	921-92195	§6050	2024-2025	0	0	0
			§6370		0	0	0
11	Przebudowa dróg gminnych nr 104274L- ul. Nadstawna, nr 104336L - ul. Żytnia, nr 104326L - ul. Wojska Polskiego, nr 104329L - Wyrkowska oraz budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ul. Pocztowej we Włodawie	600-60016	§6050	2022-2023	1 636 000	0	1 636 000
			§6370		2 755 000	0	2 755 000
12	Budki nietelefoniczne nowym elementem infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Miejskiej Włodawa	630-63095	§6059	2023-2024	0	5 000	5 000
Razem wydatki majątkowe				x	20 262 973	6 000	20 268 973
Ogółem		x	x	x	20 952 284	6 000	20 958 284

Załącznik nr 6
do Uchwały nr LXXVII/358/23
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 07 września 2023 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		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Środki publiczne krajowe		
				Ogółem (6+7)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		Ogółem (9+10)	Budżet państwa	Jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nazwa projektu Program Działanie	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby zwiększenia dostępności cyfrowej Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							
	Razem wydatki	750-75023	374 535	374 535	374 535	0	0	0	0
2	Nazwa projektu Program Poddziałanie	Budowa ogólnodostępnych pumptracków modułowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność							
	Razem wydatki	801-80101	418 730	266 437	266 437	0	152 293	0	152 293
3	Nazwa projektu Program Działanie	Budki nietelefoniczne nowym elementem infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Miejskiej Włodawa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność							
	Razem wydatki	630-63095	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
Razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			798 265	640 972	640 972	0	157 293	0	157 293