



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 listopada 2023 r.

Poz. 6404

UCHWAŁA NR LXXIX/362/23 RADY MIEJSKIEJ WE WŁODAWIE

z dnia 11 października 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 §2 zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 50.000,- zł, z tego: wydatki majątkowe o 0,- zł i wydatki bieżące o 50.000,- zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 50.000,- zł, z tego: wydatki majątkowe o 32.600,- zł i wydatki bieżące o 17.400,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 83.715.394,61 zł, w tym: wydatki majątkowe 22.785.928,83 zł wydatki bieżące 60.929.465,78 zł,

2. w §7 ust. 1 zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 32.600,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 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 LXXIX/362/23 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 11 października 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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	wydaty 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	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	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	
				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	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	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	wydaty 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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 557 124,43	5 201 900,43	4 762 210,43	3 836 337,11	925 873,32	121 580,00	294 485,00	23 625,00	0,00	0,00	355 224,00	355 224,00	355 224,00	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	14 400,00	14 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 571 524,43	5 216 300,43	4 773 610,43	3 836 337,11	937 273,32	121 580,00	297 485,00	23 625,00	0,00	0,00	355 224,00	355 224,00	355 224,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 681 634,00	4 326 410,00	4 271 792,00	3 468 647,00	803 145,00	0,00	30 993,00	23 625,00	0,00	0,00	355 224,00	355 224,00	355 224,00	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	14 400,00	14 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 696 034,00	4 340 810,00	4 283 192,00	3 468 647,00	814 545,00	0,00	33 993,00	23 625,00	0,00	0,00	355 224,00	355 224,00	355 224,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	805 729,89	766 729,89	740 209,89	541 202,00	199 007,89	0,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
				po zmianach	808 729,89	769 729,89	743 209,89	541 202,00	202 007,89	0,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	599 987,00	599 987,00	592 087,00	536 267,00	55 820,00	0,00	7 900,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
				po zmianach	602 987,00	602 987,00	595 087,00	536 267,00	58 820,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 486 182,88	5 187 508,88	2 864 174,00	2 042 087,00	822 087,00	41 000,00	2 282 334,88	0,00	0,00	0,00	298 674,00	298 674,00	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	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 518 782,88	5 187 508,88	2 864 174,00	2 042 087,00	822 087,00	41 000,00	2 282 334,88	0,00	0,00	0,00	331 274,00	331 274,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	250 074,00	46 400,00	5 400,00	2 520,00	2 880,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 674,00	203 674,00	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	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 674,00	46 400,00	5 400,00	2 520,00	2 880,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 274,00	236 274,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	724 001,80	724 001,80	550 553,21	63 862,00	486 691,21	125 000,00	48 448,59	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	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	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	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	76 632 403,64	53 982 904,81	44 881 501,09	32 171 457,11	12 710 043,98	4 354 474,00	3 127 656,72	27 813,00	49 460,00	1 542 000,00	22 649 498,83	21 727 543,19	778 954,00	921 955,64
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	17 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 632 403,64	53 950 304,81	44 845 901,09	32 171 457,11	12 674 443,98	4 354 474,00	3 130 656,72	27 813,00	49 460,00	1 542 000,00	22 682 098,83	21 760 143,19	778 954,00	921 955,64

Rodzaj zadania:

Zlecone

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	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	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	6 684 741,97	6 684 741,97	1 430 559,16	991 174,51	439 384,65	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	6 684 741,97	6 684 741,97	1 430 559,16	991 174,51	439 384,65	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 2
do Uchwały nr LXXIX/362/23
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 11 października 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	30 000	0	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. Rzemieśnicza	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 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	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	32 600	217 774
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	1 378 570,19	32 600,00	1 411 170,19