



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 września 2024 r.

Poz. 4596

UCHWAŁA NR V/26/24 RADY MIEJSKIEJ WE WŁODAWIE

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Miejska we Włodawie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXXIII/386/23 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w §1 zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 38.774,- zł, z tego: dochody majątkowe o 0,- zł i dochody bieżące o 38.774,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 85.382.986,09 zł, w tym: dochody majątkowe 16.258.103,- zł, dochody bieżące 69.124.883,09 zł,

2. w §2 zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 38.774,- zł, z tego: wydatki majątkowe o 0,- zł i wydatki bieżące o 38.774,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 89.689.036,41 zł, w tym: wydatki majątkowe 18.266.142,50 zł, wydatki bieżące 71.422.893,91 zł,

3. w §7 ust. 2 zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2024 o kwotę 104.400,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Włodawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej we Włodawie

Renata Kapelko

Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/26/24 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 29 sierpnia 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							
bieżące razem:				383 528,00	0,00	0,00	383 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				672 056,00	0,00	0,00	672 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	4 301 105,00	0,00	34 896,00	4 336 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 403,00	0,00	0,00	146 403,00
	80101		Szkoły podstawowe	233 297,00	0,00	34 896,00	268 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 403,00	0,00	0,00	146 403,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 269,00	0,00	34 896,00	36 165,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 000,00	0,00	3 878,00	195 878,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 878,00	3 878,00

Strona 1 z 2

		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
	0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 878,00	3 878,00
bieżące razem:			60 510 547,99	0,00	38 774,00	60 549 321,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	314 740,00	0,00	0,00	314 740,00

majątkowe						
majątkowe razem:			15 586 047,00	0,00	0,00	15 586 047,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 858,00	0,00	0,00	236 858,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				8 192 033,10	0,00	0,00	8 192 033,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				85 344 212,09	0,00	38 774,00	85 382 986,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	551 598,00	0,00	0,00	551 598,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr V/26/24 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 29 sierpnia 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 1	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	
				przed zmianą	440 738,00	440 738,00	308 128,00	0,00	308 128,00	122 210,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	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	440 738,00	440 738,00	308 128,00	0,00	308 128,00	122 210,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

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 1	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 990 860,31	35 990 860,31	34 622 408,31	29 488 390,31	5 134 018,00	936 349,00	46 600,00	295 503,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	
				zwiększenie	34 896,00	34 896,00	34 896,00	0,00	34 896,00	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	36 025 756,31	35 935 756,31	34 657 304,31	29 488 390,31	5 168 914,00	936 349,00	46 600,00	295 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 687 697,31	17 687 697,31	17 215 208,31	15 507 832,31	1 707 376,00	151 986,00	25 000,00	295 503,00	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	34 896,00	34 896,00	34 896,00	0,00	34 896,00	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	17 722 593,31	17 722 593,31	17 250 104,31	15 507 832,31	1 742 272,00	151 986,00	25 000,00	295 503,00	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	1 660 734,52	1 515 380,02	1 512 380,02	30 000,00	1 482 380,02	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 354,50	145 354,50	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	0,00	
				zwiększenie	3 878,00	3 878,00	3 878,00	0,00	3 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 664 612,52	1 519 258,02	1 516 258,02	30 000,00	1 486 258,02	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 354,50	145 354,50	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	592 200,00	592 200,00	592 200,00	0,00	592 200,00	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	3 878,00	3 878,00	3 878,00	0,00	3 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	596 078,00	596 078,00	596 078,00	0,00	596 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	81 021 934,33	62 755 791,83	52 860 761,79	40 145 454,66	12 715 307,13	5 025 767,00	2 846 191,04	493 546,00	47 526,00	1 482 000,00	18 266 142,50	18 266 142,50	181 597,00	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	38 774,00	38 774,00	38 774,00	0,00	38 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	81 060 708,33	62 794 565,83	52 899 535,79	40 145 454,66	12 754 081,13	5 025 767,00	2 846 191,04	493 546,00	47 526,00	1 482 000,00	18 266 142,50	18 266 142,50	181 597,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt		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	
			przed zmianą	8 187 590,08	8 187 590,08	2 079 829,74	1 566 126,17	513 703,57	1 905,80	6 105 854,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 187 590,08	8 187 590,08	2 079 829,74	1 566 126,17	513 703,57	1 905,80	6 105 854,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Załącznik nr 3
do Uchwały nr V/26/24
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 29 sierpnia 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	197 529,51	-104 400,89	93 128,62
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	168 337	0	168 337
			wydatki bieżące "9"		29 706	0	29 706
Razem wydatki bieżące				x	616 272,51	-104 400,89	511 871,62
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	1 522 084	0	1 522 084
			§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	532 295	0	532 295
			§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	157 705	0	157 705
			§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	17 558 578	0	17 558 578
Ogółem		x	x	x	18 174 851	-104 400,89	18 070 449,62