



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 maja 2025 r.

Poz. 2715

UCHWAŁA NR XIV/79/25 RADY MIEJSKIEJ WE WŁODAWIE

z dnia 28 kwietnia 2025 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. 1465, z późn. zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) Rada Miejska we Włodawie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr X/49/24 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w §1 zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 300.000,- zł, z tego: dochody majątkowe o 300.000,- zł i dochody bieżące o 0,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 97.841.402,35 zł, w tym: dochody majątkowe 20.593.574,- zł, dochody bieżące 77.247.828,35 zł,

2. w §2 zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 467.331,- zł, z tego: wydatki majątkowe o 388.331,- zł i wydatki bieżące o 79.000,- zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 767.331,- zł, z tego: wydatki majątkowe o 767.331,- zł i wydatki bieżące o 0,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 101.513.095,35 zł, w tym: wydatki majątkowe 23.288.743,- zł, wydatki bieżące 78.224.352,35 zł,

3. w §7 ust. 1 zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 41.309,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4. w §7 ust. 2 zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2025 o kwotę 335.691,- 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

Renata Kapelko

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/79/25 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 28 kwietnia 2025 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:				348 758,00	0,00	0,00	348 758,00
			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:				354 954,00	0,00	0,00	354 954,00
			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							
bieżące razem:				68 996 659,99	0,00	0,00	68 996 659,99
			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	180 321,00	0,00	0,00	180 321,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	588 949,00	0,00	300 000,00	888 949,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
majątkowe razem:				19 938 620,00	0,00	300 000,00	20 238 620,00
			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	1 773 608,00	0,00	0,00	1 773 608,00

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:				7 902 410,36	0,00	0,00	7 902 410,36
			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:				97 541 402,35	0,00	300 000,00	97 841 402,35
			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	1 953 929,00	0,00	0,00	1 953 929,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV/79/25 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 28 kwietnia 2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz, z JST

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 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	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	452 176,00	397 176,00	264 858,00	0,00	264 858,00	121 918,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	452 176,00	397 176,00	264 858,00	0,00	264 858,00	121 918,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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 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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 296 454,00	300 554,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100 554,00	0,00	0,00	11 995 900,00	11 995 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-388 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388 331,00	-388 331,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	386 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 331,00	386 331,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 294 454,00	300 554,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100 554,00	0,00	0,00	11 993 900,00	11 993 900,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 952 900,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 752 900,00	11 752 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-388 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388 331,00	-388 331,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	386 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 331,00	386 331,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 950 900,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750 900,00	11 750 900,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 064 722,00	1 049 722,00	1 023 022,00	771 256,00	251 766,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 066 722,00	1 049 722,00	1 023 022,00	771 256,00	251 766,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	15 000,00	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	
			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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 970 419,00	40 021 193,00	38 669 525,00	32 898 422,00	5 771 103,00	1 230 613,00	54 670,00	66 385,00	0,00	0,00	949 226,00	949 226,00	871 226,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-79 000,00	-79 000,00	-79 000,00	-79 000,00	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	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 270 419,00	39 942 193,00	38 590 525,00	32 819 422,00	5 771 103,00	1 230 613,00	54 670,00	66 385,00	0,00	0,00	1 328 226,00	1 328 226,00	871 226,00	0,00	0,00	
80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą	2 444 465,00	2 444 465,00	2 442 665,00	2 134 659,00	308 006,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-79 000,00	-79 000,00	-79 000,00	-79 000,00	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	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 744 465,00	2 365 465,00	2 363 665,00	2 055 659,00	308 006,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	92 858 508,99	70 003 765,99	59 059 387,52	44 984 190,44	14 075 197,08	5 461 824,00	3 243 198,47	472 249,00	111 107,00	1 656 000,00	22 854 743,00	22 854 743,00	2 162 526,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-467 331,00	-79 000,00	-79 000,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388 331,00	-388 331,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	767 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 331,00	767 331,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 158 508,99	69 924 765,99	58 980 387,52	44 905 190,44	14 075 197,08	5 461 824,00	3 243 198,47	472 249,00	111 107,00	1 656 000,00	23 233 743,00	23 233 743,00	2 162 526,00	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	wyплаты 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	7 902 410,36	7 902 410,36	1 935 651,36	1 608 118,00	327 533,36	0,00	5 966 759,00	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	7 902 410,36	7 902 410,36	1 935 651,36	1 608 118,00	327 533,36	0,00	5 966 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XIV/79/25
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 28 kwietnia 2025 r.

Zmiana wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025

w złotych						
Lp.	Nazwa inwestycji	Dział - rozdział	§	Wydatki w roku 2025	Zmiana	Wydatki w roku 2025 po zmianie
1	Utworzenie miejsko-gminnego zrównoważonego systemu transportu publicznego	600-60004	§6050	0	0	0
2	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 812 we Włodawie na odcinku od km 75+100 do km 75+400 - dok. tech.	600-60013	§6050	55 000	0	55 000
3	Przebudowa drogi gminnej nr 104291L - ul. Rymarska we Włodawie	600-60016	§6050	639 732	0	639 732
4	Przebudowa drogi gminnej nr 104294L - ul. Wąska we Włodawie (RFRD 50%)	600-60016	§6050	457 699	-388 331	69 368
5	Przebudowa drogi gminnej nr 104315L - ul. Światowida we Włodawie (dok. tech.)	600-60016	§6050	65 000	0	65 000
6	Przebudowa i budowa dróg na tzw. Osiedlu Wojskowym we Włodawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dok. tech.)	600-60016	§6050	120 000	0	120 000
7	Modernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Włodawa (dok. tech.)	801-80195	§6050	70 000	0	70 000
8	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej Gminy Miejskiej Włodawa poprzez przebudowę przyszkolnych placów zabaw - dok. tech	801-80195	§6050	8 000	0	8 000
9	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego we Włodawie	750-75023	§6060	22 200	0	22 200
10	Przygotowanie dokumentacji budowlanej rozbudowy i przebudowy sali gimnastycznej na salę koncertową w Szkole Muzycznej I stopnia we Włodawie	801-800132	§6050	0	379 000	379 000
11	Odszkodowanie za grunty przejęte pod przyszłe inwestycje drogowe – działka nr 233/6 i 233/9 obręb 2	600-60016	§6060	0,00	50 640	50 640
Ogółem		x	x	1 437 631,00	41 309,00	1 478 940,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XIV/79/25
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 28 kwietnia 2025 r.

**Zmiana wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2025**

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział - rozdział	§	Okres realizacji	Wydatki w roku 2025	Zmiana	Wydatki w roku 2025 po zmianie
wydatki bieżące							
1	Dostawa Internetu do Miejskiego Centrum Monitoringu	754-75416	wydatki bieżące	2022-2025	20 000	0	20 000
2	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Włodawa	600-60004	wydatki bieżące "7"	2024-2025	85 470	0	85 470
			wydatki bieżące "9"		15 084	0	15 084
3	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	2025-2026	90 000	0	90 000
4	CYBERBEZPIECZNE MIASTO WŁODAWA	720-72095	wydatki bieżące "7"	2024-2025	221 105	0	221 105
			wydatki bieżące "9"		48 535	0	48 535
5	Rozwój e-usług na terenie MOF Włodawa	750-75095	wydatki bieżące "7"	2025-2026	30 320	0	30 320
			wydatki bieżące "9"		5 350	0	5 350
6	Przebudowa budynków przedszkolnych na terenie MOF Włodawa	801-80195	wydatki bieżące "7"	2025-2026	24 427	0	24 427
			wydatki bieżące "9"		11 708	0	11 708
Razem wydatki bieżące				x	551 999	0	551 999
wydatki majątkowe							
1	Budowa ul. Wspólnej - obwodnicy miasta Włodawa - łączącej bezpośrednio drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816 „Nadbużanka”	600-60016	§6050	2023-2025	1 064 860	0	1 064 860
			§6370		2 375 000	0	2 375 000
2	Budowa mostu na rzece Włodawce w ciągu drogi gminnej nr 104273L – ul. Mostowa we Włodawie	600-60016	§6050	2024-2025	364 631	0	364 631
			§6370		5 635 978	0	5 635 978
3	Przebudowa drogi gminnej nr 104273L – ul. Mostowa we Włodawie wraz z infrastrukturą techniczną	600-60016	§6050	2024-2026	15 000	335 691	350 691
			§6370		980 000	0	980 000
4	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa	600-60016	§6050	2024-2025	35 000	0	35 000
5	CYBERBEZPIECZNE MIASTO WŁODAWA	720-72095	§6067	2024-2025	475 895	0	475 895
			§6069		104 465	0	104 465
6	Rozwój e-usług na terenie MOF Włodawa	750-75095	§6067	2025-2026	604 299	0	604 299
			§6069		106 641	0	106 641
7	Przebudowa budynków przedszkolnych na terenie MOF Włodawa	801-80195	§6057	2025-2026	588 949	0	588 949
			§6059		282 277	0	282 277
8	Rozbudowa, przebudowa z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne	852-85220	§6050	2025-2026	1 259 148	0	1 259 148
9	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Włodawce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	921-92195	§6050	2023-2025	97 981	0	97 981
			§6370		3 626 000	0	3 626 000
10	Budowa amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miejskiego zbiornika wodnego „Okopiec” we Włodawie	921-92195	§6050	2024-2025	245 988	0	245 988
			§6370		1 980 000	0	1 980 000
11	Remont zabytkowych krypt kościelnych z przystosowaniem do stworzenia przestrzeni wystawowej w kościele rz.-kat. pw. św. Ludwika we Włodawie	921-92120	§6570	2024-2025	1 372 000	0	1 372 000
12	Utworzenie miejsko-gminnego zrównoważonego systemu transportu publicznego	600-60004	§6050	2025-2027	243 000	0	243 000
Razem wydatki majątkowe				x	21 457 112	335 691	21 792 803
Ogółem		x	x	x	22 009 111	335 691	22 344 802