



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 października 2025 r.

Poz. 4514

UCHWAŁA NR XX/104/25 RADY MIEJSKIEJ WE WŁODAWIE

z dnia 30 września 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 8.204,- zł, z tego: dochody majątkowe o 0,- zł i dochody bieżące o 8.204,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 98.607.416,42 zł, w tym: dochody majątkowe 20.666.53,88 zł, dochody bieżące 77.940.562,54 zł,

2. w §2 zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 226.194,- zł, z tego: wydatki majątkowe o 0,- zł i wydatki bieżące o 226.194,- zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetu miasta kwotę 294.752,50 zł, z tego: wydatki majątkowe o 60.354,50 zł i wydatki bieżące o 234.398,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 119.118.409,92 zł, w tym: wydatki majątkowe 40.435.738,38 zł, wydatki bieżące 8.682.671,54 zł,

3. w §2 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„wydatki na pomoc finansową i rzeczową dla innych jednostek samorządu terytorialnego kwocie 113.290,- zł,”.

4. §3 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 20.510.993,50 zł,

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 19.300.000,- zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.093.969,- zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 83.078,50 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 33.946,- zł,”.

5. §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 22.010.993,50 zł,”.

6. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,”.

7. w §6 zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy o kwotę 190.525,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

8. w §7 ust. 1 zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 20.354,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 XX/104/25 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 30 września 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:				362 746,00	0,00	0,00	362 746,00
			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							
801			Oświata i wychowanie	3 306 772,83	0,00	8 204,00	3 314 976,83
	80101		Szkoły podstawowe	58 800,00	0,00	8 204,00	67 004,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	8 204,00	11 704,00
bieżące razem:				69 383 630,24	0,00	8 204,00	69 391 834,24
			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	182 115,00	0,00	0,00	182 115,00
majątkowe							
majątkowe razem:				20 311 899,88	0,00	0,00	20 311 899,88
			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	781 525,00	0,00	0,00	781 525,00

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:				8 185 982,30	0,00	0,00	8 185 982,30
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:				98 599 212,42	0,00	8 204,00	98 607 416,42
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				963 640,00	0,00	0,00	963 640,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/104/25 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 30 września 2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz, z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						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;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	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	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	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	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	476 036,00	421 036,00	275 858,00	0,00	275 858,00	131 790,00	13 388,00	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		
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	516 036,00	421 036,00	275 858,00	0,00	275 858,00	131 790,00	13 388,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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:		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:					
							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.		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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 709 025,09	6 460 265,09	6 029 982,09	4 982 564,71	1 047 417,38	114 321,00	280 292,00	35 670,00	0,00	0,00	248 760,00	248 760,00	228 560,00	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	20 354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 354,50	20 354,50	0,00	0,00
				po zmianach	6 729 379,59	6 460 265,09	6 029 982,09	4 982 564,71	1 047 417,38	114 321,00	280 292,00	35 670,00	0,00	0,00	269 114,50	269 114,50	228 560,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 434 609,44	5 412 409,44	5 395 609,44	4 525 644,44	869 965,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	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	20 354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 354,50	20 354,50	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 454 963,94	5 412 409,44	5 395 609,44	4 525 644,44	869 965,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	42 554,50	42 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 461 924,83	40 133 698,83	38 664 323,83	32 926 494,00	5 737 829,83	1 348 320,00	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		
			zmniejszenie	-73 525,00	-73 525,00	-73 525,00	0,00	-73 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	122 729,00	122 729,00	1 204,00	1 204,00	0,00	114 525,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	41 511 128,83	40 182 902,83	38 592 002,83	32 927 698,00	5 664 304,83	1 462 845,00	61 670,00	66 385,00	0,00	0,00	1 328 226,00	1 328 226,00	871 226,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 262 647,00	19 262 647,00	19 081 977,00	17 302 003,00	1 779 974,00	151 400,00	29 270,00	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	61 729,00	61 729,00	1 204,00	1 204,00	0,00	53 525,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 324 376,00	19 324 376,00	19 083 181,00	17 303 207,00	1 779 974,00	204 925,00	36 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	405 551,00	405 551,00	405 551,00	277 679,00	127 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-73 525,00	-73 525,00	-73 525,00	0,00	-73 525,00	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	332 026,00	332 026,00	332 026,00	277 679,00	54 347,00	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	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;	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 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				
	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	1 023 329,00	1 023 329,00	690 201,00	654 720,00	35 481,00	333 128,00	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	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 084 329,00	1 084 329,00	690 201,00	654 720,00	35 481,00	394 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 305 113,60	7 305 113,60	4 715 182,14	3 515 173,00	1 200 009,14	31 300,00	2 558 631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 949,00	-3 949,00	-3 949,00	-3 949,00	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	7 301 164,60	7 301 164,60	4 711 233,14	3 511 224,00	1 200 009,14	31 300,00	2 558 631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 540 960,00	3 540 960,00	3 528 460,00	3 314 814,00	213 646,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 949,00	-3 949,00	-3 949,00	-3 949,00	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	3 537 011,00	3 537 011,00	3 524 511,00	3 310 865,00	213 646,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 327 890,00	26 438,00	6 078,00	0,00	6 078,00	15 000,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 452,00	1 301 452,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 332 890,00	31 438,00	6 078,00	0,00	6 078,00	20 000,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 452,00	1 301 452,00	0,00	0,00	0,00			
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	20 360,00	20 360,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	5 360,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	25 360,00	25 360,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	1 074 843,00	1 074 843,00	826 983,40	131 107,00	695 876,40	193 680,00	54 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-146 720,00	-146 720,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	-69 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 949,00	3 949,00	3 949,00	3 949,00	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	932 072,00	932 072,00	753 932,40	135 056,00	618 876,40	123 960,00	54 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	138 963,00	138 963,00	135 463,00	131 107,00	4 356,00	0,00	3 500,00	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	0,00		
			zwiększenie	3 949,00	3 949,00	3 949,00	3 949,00	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	142 912,00	142 912,00	139 412,00	135 056,00	4 356,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	182 500,00	182 500,00	182 500,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	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	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	441 500,00	441 500,00	441 500,00	0,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	-57 000,00	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	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	384 500,00	384 500,00	384 500,00	0,00	384 500,00	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	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	193 680,00	193 680,00	0,00	0,00	0,00	193 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-69 720,00	-69 720,00	0,00	0,00	0,00	-69 720,00	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	0,00	
			po zmianach	123 960,00	123 960,00	0,00	0,00	0,00	123 960,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 035 179,00	3 713 210,00	0,00	0,00	0,00	3 713 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321 969,00	7 321 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 720,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	30 720,00	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	11 063 899,00	3 741 930,00	0,00	0,00	0,00	3 741 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321 969,00	7 321 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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					
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00			
				po zmianach	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 856 210,00	1 856 210,00	0,00	0,00	0,00	1 856 210,00	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	28 720,00	28 720,00	0,00	0,00	0,00	28 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 884 930,00	1 884 930,00	0,00	0,00	0,00	1 884 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	5 973 969,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949 969,00	5 949 969,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 975 969,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949 969,00	5 949 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 761 935,00	3 761 935,00	3 397 435,00	2 324 456,00	1 072 979,00	361 500,00	3 000,00	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 833 935,00	3 833 935,00	3 397 435,00	2 324 456,00	1 072 979,00	433 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	361 500,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00	361 500,00	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	433 500,00	433 500,00	0,00	0,00	0,00	433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	110 420 513,72	70 100 129,84	59 035 447,78	45 032 435,57	14 003 012,21	5 849 831,00	3 258 911,06	253 306,00	46 634,00	1 656 000,00	40 320 383,88	23 320 383,88	1 097 786,00	17 000 000,00					
				zmniejszenie	-226 194,00	-226 194,00	-154 474,00	-3 949,00	-150 525,00	-71 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	254 752,50	234 398,00	5 153,00	5 153,00	0,00	222 245,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	20 354,50	20 354,50	0,00	0,00					
				po zmianach	110 449 072,22	70 108 333,84	58 886 126,78	45 033 639,57	13 852 487,21	6 000 356,00	3 265 911,06	253 306,00	46 634,00	1 656 000,00	40 340 738,38	23 340 738,38	1 097 786,00	17 000 000,00					

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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;	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	8 153 301,70	8 153 301,70	2 113 731,48	1 628 346,00	485 385,48	381,22	6 039 189,00	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	8 153 301,70	8 153 301,70	2 113 731,48	1 628 346,00	485 385,48	381,22	6 039 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XX/104/25
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 30 września 2025 r.

Zmiana planowanych przychodów i rozchodów budżetu miasta

w złotych

Lp.	<u>Przychody</u>	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – §931	20 800 000,00	0,00	20 800 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – §905	22 724,00	0,00	22 724,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - §906	33 946,00	60 354,50	94 300,50
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – §950	1 093 969,00	0,00	1 093 969,00
Razem przychody		21 950 639,00	60 354,50	22 010 993,50
Lp.	<u>Rozchody</u>	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	Wykup innych papierów wartościowych – §982	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Razem rozchody		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XX/104/25
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 30 września 2025 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2025 roku

w złotych									
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji		Zmiana dotacji		Plan dotacji po zmianie	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Włodawskiego Domu Kultury	1 736 500	0		0	1 736 500	0
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 929 710	0	28 720	0	1 958 430	0
801	80105	2320	Powiat Włodawski	0	0	0	0	0	0
900	90013	2310	Miasto Chelm	0	10 000	0	0	0	10 000
600	60016	2310	Gmina Włodawa	0	15 000	0	0	0	15 000
801	80104	2310	Gmina Włodawa	0	15 000	0	0	0	15 000
600	60004	2710	Województwo Lubelskie	0	12 790	0	0	0	12 790
921	92195	2710	Gmina Urszulin	0	5 500	0	0	0	5 500
851	85195	6620	Powiat Włodawski	0	0	0	40 000	0	40 000
Razem jednostki sektora finansów publicznych				3 666 210	58 290	28 720	40 000	3 694 930	98 290
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	151 400	0	53 525	0	204 925	0
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy	0	381,22	0	0	0	381,22
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia”	860 292	0	0	0	860 292	0
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia”	333 128	0	61 000	0	394 128	0
855	85516	2830	Żłobek "Mała Akademia", Żłobek "Promyczek"	0	193 680	0	-69 720	0	123 960
Razem				1 344 820	194 061,22	114 525	-69 720	1 459 345	124 341,22
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	2 500	0	0	0	2 500
754	75495	2360	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona zdrowia	0	6 000	0	0	0	6 000
801	80195	2360	Edukacja, oświata i wychowanie	0	3 500	0	0	0	3 500
851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	0	7 000	0	0	0	7 000
851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	57 000	0	0	0	57 000
852	85295	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym	0	31 300	0	0	0	31 300
853	85395	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	0	15 000	0	5 000	0	20 000
921	92108	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0	96 500	0	-2 000	0	94 500
921	92195	2360	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0	24 000	0	2 000	0	26 000
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	361 500	0	72 000	0	433 500
Razem				0	604 300	0	77 000	0	681 300
Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków									
921	92120	6570	Remont zabytkowych krypt kościelnych z przystosowaniem do stworzenia przestrzeni wystawowej w kościele rz.-kat. pw. św. Ludwika we Włodawie	0	1 372 000	0	0	0	1 372 000
Razem				0	1 372 000	0	0	0	1 372 000
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				1 344 820	2 170 361,22	114 525	7 280	1 459 345	2 177 641,22
Ogółem				5 011 030	2 228 651,22	143 245	47 280	5 154 275	2 275 931,22

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XX/104/25
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 30 września 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	392 120	0	392 120
4	Przebudowa drogi gminnej nr 104294L - ul. Wąska we Włodawie (RFRD 50%)	600-60016	§6050	0	0	0
4a	Przebudowa drogi gminnej nr 104322L - ul. Wąska od km 0+000,00 do km 0+105,44 we Włodawie	600-60016	§6050	632 831,88	0	632 831,88
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	0	0	0
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	801-80132	§6050	379 000	0	379 000
11	Odszkodowanie za grunty przejęte pod przyszłe inwestycje drogowe – działka nr 233/6 i 233/9 obręb 2	600-60016	§6060	50 640	0	50 640
12	Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, w tym: zakup mobilnej kuchni polowej, agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego studni, osprzęt (przewody, złącza, rozdzielacz sieci), cystern/przyczep do wody, agregatów prądotwórczych, namiotów z nagrzewnicą, lamp – przenośnych)	752-75295	§6060	793 225	0	793 225
13	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie	750-75023	§6060	0	20 354,50	20 354,50
Ogółem		x	x	2 518 016,88	20 354,50	2 538 371,38