

Uchwała nr XIX/97/25
Rady Miejskiej
we Włodawie
z dnia 22 sierpnia 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 zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 2.251.231,- zł, z tego: dochody majątkowe o 2.251.231,- zł i dochody bieżące o 0,- zł oraz zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 1.579.780,88 zł, z tego: dochody majątkowe o 1.573.702,88 zł i dochody bieżące o 6.078,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 97.702.538,58 zł, w tym: dochody majątkowe 19.873.628,88 zł, dochody bieżące 77.828.909,70 zł,
2. w §2 zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 2.832.866,- zł, z tego: wydatki majątkowe o 2.598.451,- zł i wydatki bieżące o 234.415,- zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 18.940.361,88 zł, z tego: wydatki majątkowe o 18.934.283,88 zł i wydatki bieżące o 6.078,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 118.153.177,58 zł, w tym: wydatki majątkowe 39.582.158,88 zł, wydatki bieżące 78.571.018,70 zł,
3. §3 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 20.450.639,- 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 22.724,- 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,”

4. §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 21.950.639,- zł,”
5. §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,”
6. w §7 ust. 1 zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 358.268,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
7. w §7 ust. 2 zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2025 o kwotę 1.237.412,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
8. w §7 ust. 3 zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1.285.794,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
9. §8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 22.800.000,- zł.”

§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

Renata Kapelko

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/97/25 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 22 sierpnia 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	6 078,00	6 078,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	6 078,00	6 078,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 078,00	6 078,00
bieżące razem:				69 274 267,40	0,00	6 078,00	69 280 345,40
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							
720			Infomatyka	580 360,00	-580 360,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	580 360,00	-580 360,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	475 895,00	-475 895,00	0,00	0,00

			Dotacja celowa w ramach programów, w których z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 465,00	-104 465,00	0,00	0,00
750		6259	Administracja publiczna	604 299,00	-411 723,00	0,00	192 576,00
	75095		Pozostała działalność	604 299,00	-411 723,00	0,00	192 576,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	604 299,00	-411 723,00	0,00	192 576,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	358 268,88	358 268,88
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	358 268,88	358 268,88
852		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	358 268,88	358 268,88
			Pomoc społeczna	1 259 148,00	-1 259 148,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 259 148,00	-1 259 148,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 259 148,00	-1 259 148,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 215 434,00	1 215 434,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 215 434,00	1 215 434,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 215 434,00	1 215 434,00
			majątkowe razem:	20 196 203,00	-2 251 231,00	1 573 702,88	19 518 674,88
			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	1 773 608,00	-992 083,00	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:	8 185 818,30	0,00	0,00	8 185 818,30
			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:	98 373 988,70	-2 251 231,00	1 579 780,88	97 702 538,58
			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	1 955 723,00	-992 083,00	0,00	963 640,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		
						wydatki jednostek budżetowych	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,	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	- 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75704			przed zmianą	59 995,00	59 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 361,00	-13 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 361,00	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	46 634,00	46 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			przed zmianą	8 602 145,69	7 342 997,69	4 708 023,26	3 515 173,00	1 192 850,26	31 300,00	2 603 674,43	0,00	0,00	0,00	1 259 148,00	1 259 148,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 259 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 259 148,00	-1 259 148,00	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	7 342 997,69	7 342 997,69	4 708 023,26	3 515 173,00	1 192 850,26	31 300,00	2 603 674,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220			przed zmianą	1 259 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 148,00	1 259 148,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 259 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 259 148,00	-1 259 148,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			przed zmianą	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		
			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	1 307 530,00	6 078,00	6 078,00	0,00	6 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 452,00	1 301 452,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 322 530,00	21 078,00	6 078,00	0,00	6 078,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 452,00	1 301 452,00	0,00	0,00	0,00
85326			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	1 307 530,00	6 078,00	6 078,00	0,00	6 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 452,00	1 301 452,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 307 530,00	6 078,00	6 078,00	0,00	6 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 452,00	1 301 452,00	0,00	0,00	0,00
900			przed zmianą	1 676 099,00	1 676 099,00	1 676 099,00	30 733,00	1 645 366,00	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	17 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 676 099,00	1 676 099,00	1 676 099,00	30 733,00	1 645 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00
90095			przed zmianą	9 749,00	9 749,00	9 749,00	0,00	9 749,00	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	17 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 009 749,00	9 749,00	9 749,00	0,00	9 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00
Wydutki razem:			przed zmianą	93 415 508,00	70 225 182,00	58 911 142,97	44 977 180,90	13 933 962,07	5 844 702,00	3 278 982,03	474 360,00	59 995,00	1 656 000,00	23 191 326,00	23 191 326,00	2 162 526,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 832 866,00	-234 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221 054,00	-13 361,00	0,00	-2 598 451,00	-2 598 451,00	-1 064 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 940 361,88	6 078,00	6 078,00	0,00	6 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 934 283,88	1 934 283,88	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 524 003,88	69 996 845,00	58 917 220,97	44 977 180,90	13 940 040,07	5 844 702,00	3 278 982,03	253 306,00	46 634,00	1 656 000,00	39 527 158,88	22 527 158,88	1 097 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	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,	inwestycje i zakupy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatki razem:	przed zmianą	8 153 137,70	2 098 567,48	1 628 346,00	470 221,48	381,22	6 054 189,00	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	8 153 137,70	2 098 567,48	1 628 346,00	470 221,48	381,22	6 054 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3 800 000,00	17 000 000,00	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	255 000,00	-221 054,00	33 946,00
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		5 171 693,00	16 778 946,00	21 950 639,00
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 XIX/97/25
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 22 sierpnia 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	597 315	-205 195	392 120
4	Przebudowa drogi gminnej nr 104294L - ul. Wąska we Włodawie (RFRD 50%)	600-60016	§6050	69 368	-69 368	0
4a	Przebudowa drogi gminnej nr 104322L - ul. Wąska od km 0+000,00 do km 0+105,44 we Włodawie	600-60016	§6050	0	632 831,88	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	50 640,00	0	50 640
Ogółem		x	x	1 366 523	358 268,88	1 724 791,88

**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"	2024-2026	221 105	-181 265	39 840
			wydatki bieżące "9"		48 535	-39 789	8 746
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
7	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa (część 1)	600-60016	wydatki bieżące "7"	2025-2026	1 794	0	1 794
			wydatki bieżące "9"		317	0	317
8	Rozbudowa, przebudowa z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne	853-85326	\$4300	2025-2026	0	6 078	6 078
Razem wydatki bieżące				x	554 110	-214 976	339 134
wydatki majątkowe							
1	Budowa ul. Wspólnej - obwodnicy miasta Włodawa - łączącej bezpośrednio drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816 „Nabuzanka”	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	350 691	0	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	2024-2026	475 895	-475 895	0
			\$6069		104 465	-104 465	0
6	Rozwój e-usług na terenie MOF Włodawa	750-75095	\$6067	2025-2026	604 299	-411 723	192 576
			\$6069		106 641	-72 657	33 984
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	-1 259 148	0
8a	Rozbudowa, przebudowa z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne	853-85326	\$6050	2025-2026	0	1 301 452	1 301 452
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
13	Modernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Włodawa	801-80195	\$6050	2025-2026	70 000	0	70 000
Razem wydatki majątkowe				x	21 862 803	-1 022 436	20 840 367
Ogółem		x	x	x	22 416 913	-1 237 412	21 179 501

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XIX/97/25
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 22 sierpnia 2025 r.

Zmiany 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			Środki publiczne krajowe		
				Ogółem (6+7)	Europejski Fundusz Regionalny/KP O	Europejski Fundusz Społeczny Plus/KPO	Ogółem (9+10)	Budżet państwa	Jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nazwa projektu	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Włodawa							
	Program	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027							
	Działanie	5.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych (typ projektu 1)							
	Razem wydatki	600-60004	100 554	85 470	85 470	0	15 084	0	15 084
2	Nazwa projektu	CYBERBEZPIECZNE MIASTO WŁODAWA							
	Program	Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)							
	Działanie	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa							
	Razem wydatki		850 000	697 000	697 000	0	153 000	153 000	0
	Zmiana	720-72095	-801 414	-657 160	-657 160	0	-144 254	-144 254	0
	Razem wydatki		48 586	39 840	39 840	0	8 746	8 746	0
3	Nazwa projektu	Rozwój e-usług na terenie MOF Włodawa							
	Program	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027							
	Działanie	2.2 Cyfrowe Lubelskie							
	Razem wydatki		746 610	634 619	634 619	0	111 991	0	111 991
	zmiana	750-75095	-484 380	-411 723	-411 723	0	-72 657	0	-72 657
	Razem wydatki		262 230	222 896	222 896	0	39 334	0	39 334
4	Nazwa projektu	Przebudowa budynków przedszkolnych na terenie MOF Włodawa							
	Program	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027							
	Działanie	7.5 Infrastruktura edukacyjna							
	Razem wydatki	801-80195	907 361	613 376	613 376	0	293 985	0	293 985
5	Nazwa projektu	Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu							
	Program	Krajowy Plan Odbudowy i Wzmacniania Odporności							
	Instrument	Instrument na Rzecz Odbudowy i Wzmacniania Odporności							
	Razem wydatki	801-80195	30 250	25 464	0	25 464	4 786	0	4 786
6	Nazwa projektu	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa (część 1)							
	Program	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027							
	Działanie	11.2 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwa i zrównoważony rozwój turystyki obszarów FELU 2021-2027							
	Razem wydatki	600-60016	2 111	1 794	1 794	0	317	0	317
Razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			1 351 092	988 840	963 376	25 464	362 252	8 746	353 506

Uzasadnienie do uchwały

W związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów i Gospodarki znak: ST54751.12.2025.1 z dnia 12 sierpnia 2025 r. przyznającym dla Miasta Włodawa środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego na zadania w obszarze budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony dróg publicznych, którymi zarządzają jednostki samorządu terytorialnego na rok 2025 wnoszę o zwiększenie planu dochodów w kwocie 358.268,88 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104322L - ul. Wąska od km 0+000,00 do km 0+105,44 we Włodawie” (rozdz. 75835 §6810).

W związku z powyższym wnoszę o zwiększanie planu wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104322L - ul. Wąska od km 0+000,00 do km 0+105,44 we Włodawie” w kwocie 632.831,88 zł (w tym: środki z rezerwy – 358.268,88 zł, środki własne – 274.563,- zł) (rozdz. 60016).

Wnoszę o zmniejszanie planu wydatków majątkowych o kwotę 274.563,- zł, w tym: zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104291L - ul. Rymarska we Włodawie” w kwocie 205.195,- zł (zadanie realizowane w całości) oraz zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104294L - ul. Wąska we Włodawie (RFRD 50%)” w kwocie 69.368,- zł (rozdz. 60016).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn.: „CYBERBEZPIECZNE MIASTO WŁODAWA” w ramach Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) wnoszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 580.360,- zł, w tym: środki UE – 475.895,- zł, środki Budżetu Państwa – 104.465,- zł (rozdz. 72095). Wnoszę o zmniejszenie planu przychodów z tytułu 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 221.054,- zł (§906). Środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy w 2024 r. i nie zostaną wydatkowane w 2025 r. Razem środki niewydatkowane w 2025 r. – 801.414,- zł.

Wnoszę o zmniejszanie planu wydatków na przedsięwzięcie pn.: „CYBERBEZPIECZNE MIASTO WŁODAWA” w kwocie 801.414,- zł, w tym: wydatki bieżące – 221.054,- zł (środki EU – 181.265,- zł, środki Budżetu Państwa – 39.789,- zł), wydatki majątkowe – 580.360,- zł (środki UE – 475.895,- zł, środki Budżetu Państwa – 104.465,- zł) (rozdz. 72095).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozwój e-usług na terenie MOF Włodawa” (FELU 2021-2027) wnoszę o zmniejszanie planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji o kwotę 411.723,- zł (rozdz. 75095).

W związku z powyższym wnoszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych przedsięwzięcia pn.: „Rozwój e-usług na terenie MOF Włodawa” (FELU 2021-2027) o kwotę 484.380,- zł, w tym: środki EFRR – 411.723,- zł, środki własne – 72.657,- zł (rozdz. 75095).

W związku z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie ustalającym klasyfikację budżetową przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa, przebudowa z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne” wnoszę o zmniejszenie plan dochodów o kwotę 1.259.148,- zł (rozdz. 85220 §6260) oraz o zwiększenie planu dochodów na ww. przedsięwzięcie o kwotę 1.221.512,- zł, w tym: dochody bieżące (koszty obsługi zadania) – 6.078,- zł (rozdz. 85326 §2170), dochody majątkowe – 1.215.434,- zł (rozdz. 85326 §6350).

W związku z powyższym oraz z rozstrzygnięciem postępowań na wybór wykonawcy prac wraz inspektorem nadzoru budowlanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa, przebudowa z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne” wnoszę o zmniejszenie plan wydatków o kwotę 1.259.148,- zł (rozdz. 85220) oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.301.452,- zł, w tym: środki z dotacji – 1.215.434,- zł, środki własne – 86.018,- zł (rozdz. 85326) oraz plan wydatków bieżących o kwotę 6.078,- zł (rozdz. 85326).

Wnoszę o skorygowanie kwoty zaplanowanej na wypłatę poręczeń i gwarancji o 13.361,- zł (rozdz. 75704).

Wnoszę o zwiększenie planu przychodów z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 17.000.000,- zł (§931).

Wnoszę o zwiększenie planu wydatków na wniesienie wkładu pieniężnego przez Gminę Miejską Włodawa do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej we Włodawie sp. z o.o. w kwocie 17.000.000,- zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki (170 tys. x 100,- zł) (rozdz. 90095 §6010).

Burmistrz Włodawy
Wiesław Muszyński