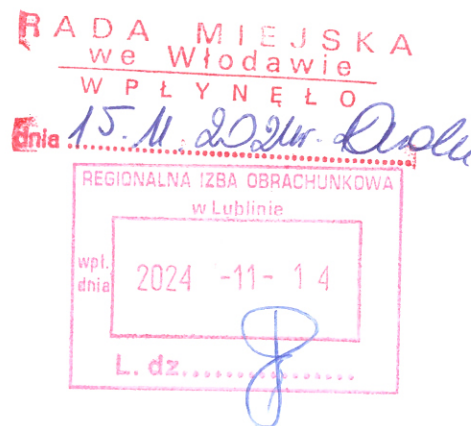


BURMISTRZ WŁODAWY
Al. J. Piłsudskiego 41
22-200 Włodawa

**Zarządzenie nr 169/2024
Burmistrza Włodawy
z dnia 14 listopada 2024 r.**



w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) oraz §5 ust. 1 i 2 uchwały nr LIV/329/10 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 03 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam, co następuje:

§1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej miasta na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem przedłożyć Radzie Miejskiej we Włodawie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół w Chełmie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Włodawy
Wiesław Muszyński

Projekt uchwały budżetowej na 2025 r.

**Uchwała nr
Rady Miejskiej
we Włodawie
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 167 z późn. zm.) Rada Miejska we Włodawie uchwala, co następuje:

§1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie 96.324.208,44 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 76.343.685,44 zł i dochody majątkowe w kwocie 19.980.523,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7.775.292,- zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 700.212,- zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 477.000,- zł,
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 101.000,- zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 157.000,- zł.

§2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie 99.424.208,44 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 77.143.685,44 zł i wydatki majątkowe w kwocie 22.280.523,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 7.775.292,- zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 363.676,- zł,
- 3) wydatki na pomoc finansową i rzeczową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55.000,- zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 477.000,- zł,
- 5) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 101.000,- zł,
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 157.000,- zł.

§3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 3.100.000,- zł. ✓
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 2.300.000,- 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 800.000,- zł.

§4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 4.600.000,- zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 1.500.000,- zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 77.200,- zł,
2. celową w kwocie 149.300,- zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§7

Określa się:

1. wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 6,
3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§8

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 4.300.000,- zł,
2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 100.000,- zł,
3. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 200.000,- zł.

§9

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym, w kwocie 100.000,- zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym, w kwocie 100.000,- zł.

§10

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 2.000.000,- zł.
2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.
3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie 100.000,- zł.

§11

1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy.
3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§12

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§13

Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Włodawy.

§15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów budżetu na 2025 r.

Załącznik nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	136 730,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	136 730,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 730,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 528,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 528,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 528,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
			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
	92116		Biblioteki	70 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
bieżące razem:				345 258,00
			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

majątkowe

600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354 954,00
majątkowe razem:				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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	285 470,00
			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	85 470,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	85 470,00
			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	85 470,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	85 470,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 288 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	201 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 860 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 833 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
720			Informatyka	257 340,00
			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	257 340,00
	72095		Pozostała działalność	257 340,00
			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	257 340,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	211 019,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	46 321,00
750			Administracja publiczna	499 320,00
			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	30 320,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	469 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 320,00

			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	30 320,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	30 320,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 995 930,43
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 012 096,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 787 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 240,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 158,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 598,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 943 319,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 990 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 449,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 502,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 385,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	547 383,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	855 500,00

			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	101 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	477 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 165 015,43
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 917 471,51
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	247 543,92
758			Różne rozliczenia	11 704 354,01
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 669 354,01
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 669 354,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 248 513,00
			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	24 427,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 200,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 552,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	29 752,00
	80104		Przedszkola	2 148 834,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	255 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	597 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00
		0830	Wpływy z usług	1 294 134,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	80132		Szkoły artystyczne	57 100,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	878 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	878 400,00
	80195		Pozostała działalność	24 427,00
			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	24 427,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	24 427,00
852			Pomoc społeczna	1 953 708,00
			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

	85202		Domy pomocy społecznej	130 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 008,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 008,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	636 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	633 000,00
	85216		Zasiłki stałe	557 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	532 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	160 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	162 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	12 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855			Rodzina	221 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	207 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	162 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 000,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	157 000,00
926			Kultura fizyczna	576 500,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	576 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
bieżące razem:				68 223 135,44
			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	397 557,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	8 990 978,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	8 990 978,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 990 978,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	623 835,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 665,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 665,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	397 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	197 170,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	197 170,00
720			Informatyka	580 360,00
			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	580 360,00
	72095		Pozostała działalność	580 360,00
			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	580 360,00
		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
		6259	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	104 465,00
750			Administracja publiczna	604 299,00
			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	604 299,00
	75095		Pozostała działalność	604 299,00
			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	604 299,00
		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
801			Oświata i wychowanie	588 949,00
			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	588 949,00
	80195		Pozostała działalność	588 949,00
			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	588 949,00
		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	588 949,00
852			Pomoc społeczna	1 259 148,00
			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

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 259 148,00
			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
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 978 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 372 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 372 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 606 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 606 000,00
majątkowe razem:				19 625 569,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	454 178,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	454 178,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 178,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00

			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00
852			Pomoc społeczna	78 624,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855			Rodzina	7 239 790,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 001 790,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 001 790,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 000,00

bieżące razem:		7 775 292,00
	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

Ogółem:		96 324 208,44
	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	2 171 165,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu na 2025 r.

Załącznik nr 2

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
							wyrządzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
								8	9						10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	191 730,00	136 730,00	136 730,00	0,00	136 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	191 730,00	136 730,00	136 730,00	0,00	136 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	8 418,00	8 418,00	0,00	0,00	0,00	8 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80105		Przedszkola specjalne	8 418,00	8 418,00	0,00	0,00	0,00	8 418,00	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	138 528,00	138 528,00	128 128,00	0,00	128 128,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 528,00	138 528,00	128 128,00	0,00	128 128,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Poroz. z JST razem:				418 676,00	363 676,00	264 858,00	0,00	264 858,00	88 418,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	754,00	754,00	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Łązy rolnicze	754,00	754,00	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	11 983 403,00	300 554,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100 554,00	0,00	0,00	11 682 849,00	11 682 849,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	248 554,00	100 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 554,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 734 849,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 534 849,00	11 534 849,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 742 415,00	1 742 415,00	1 742 415,00	0,00	1 742 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 625 415,00	1 625 415,00	1 625 415,00	0,00	1 625 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

720		Informatyka	837 700,00	257 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 360,00	580 360,00	580 360,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	837 700,00	257 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 360,00	580 360,00	580 360,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 196 458,44	6 485 518,44	6 065 035,44	4 949 468,44	1 115 321,00	114 321,00	270 492,00	710 940,00	710 940,00	710 940,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	452 895,00	452 895,00	451 675,00	416 337,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 272,00	267 272,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	262 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 456 909,44	5 456 909,44	5 449 909,44	4 530 161,44	919 748,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 900,00	140 900,00	140 900,00	3 000,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	878 482,00	167 542,00	17 551,00	0,00	17 551,00	114 321,00	35 670,00	0,00	710 940,00	710 940,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochronnicze stráže pożarne	49 750,00	49 750,00	36 050,00	6 222,00	29 828,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straz gminna (miejska)	850 672,00	850 672,00	837 672,00	765 034,00	72 638,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	149 300,00	149 300,00	149 300,00	0,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 767 107,00	1 767 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 107,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702													
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	111 107,00	111 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	116 800,00	116 800,00	116 800,00	0,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	40 613 247,00	39 664 021,00	38 342 603,00	32 566 714,00	5 775 889,00	1 230 613,00	54 670,00	36 135,00	949 226,00	871 226,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 981 702,00	18 981 702,00	18 853 032,00	17 084 638,00	1 766 394,00	99 400,00	29 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515 596,00	515 596,00	515 596,00	277 678,00	237 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	10 953 367,00	10 953 367,00	10 102 705,00	8 522 282,00	1 580 423,00	847 662,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	818 001,00	818 001,00	818 001,00	770 882,00	47 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	156 870,00	156 870,00	156 870,00	0,00	156 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 444 465,00	2 444 465,00	2 442 665,00	2 134 659,00	308 008,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 984,00	143 984,00	143 984,00	0,00	143 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 401 338,00	2 401 338,00	2 398 738,00	1 270 711,00	1 128 027,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	971 348,00	971 348,00	691 297,00	657 460,00	33 837,00	280 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 936 317,00	1 936 317,00	1 936 317,00	1 844 403,00	91 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 290 259,00	341 033,00	283 398,00	4 000,00	279 398,00	3 500,00	18 000,00	36 135,00	949 226,00	871 226,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	578 000,00	578 000,00	511 000,00	349 775,00	161 225,00	64 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	567 000,00	567 000,00	507 000,00	349 775,00	157 225,00	57 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 240 000,00	6 980 852,00	4 217 052,00	3 074 475,00	1 142 577,00	31 300,00	2 732 500,00	0,00	1 259 148,00	1 259 148,00	0,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 650 200,00	1 650 200,00	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
	92116		Biblioteki	1 850 210,00	1 850 210,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 372 000,00	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
	92195		Pozostała działalność	5 666 000,00	10 000,00	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
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	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
-	92503		Rezerwały i pomniki przyrody	15 000,00	15 000,00	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
926			Kultura fizyczna	3 625 435,00	3 625 435,00	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
92604			Instytucje kultury fizycznej	3 387 435,00	3 387 435,00	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
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	225 000,00	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
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	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
Własne razem:				91 230 240,44	69 004 717,44	58 250 075,44	44 161 162,44	14 088 913,00	5 431 824,00	3 126 012,00	429 699,00	111 107,00	1 656 000,00	22 225 523,00	22 225 523,00	2 162 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	454 178,00	454 178,00	454 178,00	454 178,00	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
75011			Urzędy wojewódzkie	454 178,00	454 178,00	454 178,00	454 178,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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
852			Pomoc społeczna	78 624,00	78 624,00	78 624,00	57 000,00	21 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	57 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 239 790,00	7 239 790,00	1 238 693,00	880 575,00	256 118,00	0,00	6 003 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 001 790,00	7 001 790,00	998 693,00	880 575,00	18 118,00	0,00	6 003 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				7 775 292,00	7 775 292,00	1 772 195,00	1 494 453,00	277 742,00	0,00	6 003 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				99 424 208,44	77 143 685,44	60 287 128,44	45 655 615,44	14 631 513,00	5 520 242,00	9 139 509,00	429 699,00	111 107,00	1 656 000,00	22 280 523,00	22 280 523,00	2 162 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia

Przychody i rozchody budżetu miasta

w złotych

Lp.	<u>Przychody</u>	Kwota
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – §931	2 300 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – §950	800 000,00
Razem przychody		3 100 000,00

Lp.	<u>Rozchody</u>	Kwota
1	Wykup innych papierów wartościowych – §982	1 500 000,00
Razem rozchody		1 500 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2025

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Włodawskiego Domu Kultury	1 650 200	0
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 920 210	0
801	80105	2320	Powiat Włodawski	0	8 418
900	90013	2310	Miasto Chełm	0	10 000
Razem jednostki sektora finansów publicznych				3 570 410	18 418
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	99 400	0
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia”	847 662	0
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia”	280 051	0
855	85516	2830	Żłobek "Mała Akademia", Żłobek "Promyczek"	0	193 680
Razem				1 227 113	193 680
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
801	80195	2360	Edukacja, oświata i wychowanie	0	3 500
851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	0	7 000
851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	57 000
852	85295	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym	0	31 300
853	85395	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	0	15 000
921	92108	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0	45 000
921	92195	2360	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0	10 000
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	225 000
Razem				0	396 300
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
Razem				0	1 372 000
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				1 227 113	1 961 980
Ogółem				4 797 523	1 980 398

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025

w złotych

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział - rozdział	§	Wydatki w roku 2025
1	Utworzenie miejsko-gminnego zrównoważonego systemu transportu publicznego	600-60004	§6050	148 000
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
3	Przebudowa drogi gminnej nr 104291L - ul. Rymarska we Włodawie (RFRD 50%)	600-60016	§6050	421 681
4	Przebudowa drogi gminnej nr 104294L - ul. Wąska we Włodawie (RFRD 50%)	600-60016	§6050	457 699
5	Przebudowa drogi gminnej nr 104315L - ul. Światowida we Włodawie (dok. tech.)	600-60016	§6050	65 000
6	Przebudowa i budowa dróg na tzw. Osiedlu Wojskowym we Włodawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dok. tech.)	600-60016	§6050	120 000
7	Modernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Włodawa (dok. tech.)	801-80195	§6050	70 000
8	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej Gminy Miejskiej Włodawa poprzez przebudowę przyszkolnych placów zabaw - dok. tech	801-80195	§6050	8 000
Ogółem		x	x	1 345 380,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia

**Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2025**

w złotych					
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział - rozdział	§	Okres realizacji	Wydatki w roku 2025
wydatki bieżące					
1	Dostawa Internetu do Miejskiego Centrum Monitoringu	754-75416	wydatki bieżące	2022-2025	20 000
2	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Włodawa	600-60004	wydatki bieżące "7"	2024-2025	85 470
			wydatki bieżące "9"		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
4	CYBERBEZPIECZNE MIASTO WŁODAWA	720-72095	wydatki bieżące "7"	2024-2025	211 019
			wydatki bieżące "9"		46 321
5	Rozwój e-usług na terenie MOF Włodawa	750-75095	wydatki bieżące "7"	2025-2026	30 320
			wydatki bieżące "9"		5 350
6	Przebudowa budynków przedszkolnych na terenie MOF Włodawa	801-80195	wydatki bieżące "7"	2025-2026	24 427
			wydatki bieżące "9"		11 708
Razem wydatki bieżące				x	539 699
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
			§6370		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
			§6370		5 635 978
3	Przebudowa drogi gminnej nr 104273L – ul. Mostowa we Włodawie wraz z infrastrukturą techniczną	600-60016	§6050	2024-2026	15 000
			§6370		980 000
4	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa	600-60016	§6050	2024-2025	35 000
5	CYBERBEZPIECZNE MIASTO WŁODAWA	720-72095	§6067	2024-2025	475 895
			§6069		104 465
6	Rozwój e-usług na terenie MOF Włodawa	750-75095	§6057	2025-2026	604 299
			§6059		106 641
7	Przebudowa budynków przedszkolnych na terenie MOF Włodawa	801-80195	§6057	2025-2026	588 949
			§6059		282 277
8	Rozbudowa, przebudowa z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne	852-85220	§6050	2025-2026	1 259 148
9	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Włodawce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	921-92195	§6050	2023-2025	24 000
			§6370		3 626 000
10	Budowa amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miejskiego zbiornika wodnego „Okopiec" we Włodawie	921-92195	§6050	2024-2025	26 000
			§6370		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
Razem wydatki majątkowe				x	20 920 143
Ogółem		x	x	x	21 459 842

Załącznik nr 7
do Uchwały nr
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia

Wydatki 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 Rozwoju Regionalnego	Europejski Fundusz Społeczny Plus	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	720-72095	837 700	686 914	686 914	0	150 786	150 786	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	750-75095	746 610	634 619	634 619	0	111 991	0	111 991
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
Razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2 592 225	2 020 379	2 020 379	2 020 379	0	571 846	150 786	421 060

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2025 r.

I. Ogólne omówienie projektu budżetu

Dochody i wydatki:

W przedkładanym projekcie budżetu na 2025 r. plan dochodów zamyka się kwotą 96.324.208,44 zł, w tym:

- dochody majątkowe – 19.980.523,- zł,
- dochody bieżące – 76.343.685,44 zł.

Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	dochody bieżące		dochody majątkowe
		własne	zlecone	
600	Transport i łączność	422 200,-	0,-	9 345 932,-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 288 000,-	0,-	623 835,-
720	Informatyka	257 340,-		580 360,-
750	Administracja publiczna	499 320,-	454 178,-	604 299,-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	0,-	2 700,-	0,-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 995 930,43	0,-	0,-
758	Różne rozliczenia	11 704 354,01	0,-	0,-
801	Oświata i wychowanie	3 248 513,-	0,-	588 949,-
852	Pomoc społeczna	1 953 708,-	78 624,-	1 259 148,-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 528,-	0,-	0,-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,-	0,-	0,-
855	Rodzina	221 000,-	7 239 790,-	0,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 000,-	0,-	0,-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,-	0,-	6 978 000,-
926	Kultura fizyczna	576 500,-	0,-	0,-
	Razem	68 568 393,44	7 775 292,-	19 980 523,-

Plan wydatków zamyka się kwotą 99.424.208,44 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – 22.280.523,- zł,
- wydatki bieżące – 77.143.685,44 zł.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	wydatki bieżące		wydatki majątkowe
		wydatki własne	wydatki zlecone	
010	Rolnictwo i łowiectwo	754,-	0,-	0,-
600	Transport i łączność	437 284	0,-	11 737 849,-
630	Turystyka	2 500,-	0,-	0,-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 742 415,-	0,-	0,-
710	Działalność usługowa	90 000,-	0,-	0,-
720	Informatyka	257 340,-	0,-	580 360,-
750	Administracja publiczna	6 484 518,44	454 178,-	710 940,-
751	Urzędy organów władzy państwowej	0,-	2 700,-	0,-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 049 722,-	0,-	15 000,-
757	Obsługa długu publicznego	1 767 107,-	0,-	0,-
758	Różne rozliczenia	116 800,-	0,-	0,-
801	Oświata i wychowanie	39 672 439,-	0,-	949 226,-
851	Ochrona zdrowia	578 000,-	0,-	0,-
852	Pomoc społeczna	6 980 852,-	78 624,-	1 259 148,-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 528,-	0,-	0,-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 150,-	0,-	0,-
855	Rodzina	1 043 143,-	7 239 790,-	0,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 996,-	0,-	0,-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 625 410,-	0,-	7 028 000,-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,-	0,-	0,-
926	Kultura fizyczna	3 625 435,-	0,-	0,-
	Razem	69 368 393,44	7 775 292,-	22 280 523,-

Deficyt budżetu:

W przedkładanym projekcie budżetu na 2025 r. zaplanowano deficyt budżetu gminy w kwocie 3.100.000,- zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu jest sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 2.300.000,- zł, wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 800.000,- zł.

Przychody i rozchody:

Określa się przychody budżetu w kwocie 4.600.000,- zł, w tym: z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 800.000,- zł, przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 3.800.000,- zł.

Zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 1.500.000,- zł na wykup obligacji wyemitowanych w latach poprzednich. Źródłem pokrycia planowanego rozchodu jest sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 1.500.000,- zł.

II. Szczegółowe omówienie projektu budżetu

Dochody własne, w tym: porozumienia z JST

Dz. 600 „transport i łączność” – 9.768.132,- zł

rozdz. 60004 – „lokalny transport zbiorowy” – 85.470,- zł

§2057 – dotacja na realizację przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Włodawa” w ramach Priorytetu V Zrównoważona mobilność miejska, Działania 5.3 Wspieranie strategii niskoemisyjności (typ projektu 1) programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w kwocie 85.470,- zł,

rozdz. 60013 „drogi publiczne wojewódzkie” – 136.730,- zł

§2330 – dotacja celowa z Województwa Lubelskiego na realizację zadania zarządzania drogą wojewódzką nr 816 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Włodawy – 136.730,- zł (Uchwała nr VII/38/24 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 29 października 2024 r. w sprawie przyjęcia powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką nr 816 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Włodawa).

rozdz. 60016 „drogi publiczne gminne” – 9.545.932,- zł

§0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (środki z opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 200.000,- zł,

§6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 8.990.978,- zł, w tym:

- przedsięwzięcie pn.: „Budowa ul. Wspólnej - obwodnicy miasta Włodawa - łączącej bezpośrednio drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816 „Nadbużanka”” – 2.375.000,- zł,
- przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104273L – ul. Mostowa we Włodawie wraz z infrastrukturą techniczną” – 980.000,- zł,
- przedsięwzięcie pn.: „Budowa mostu na rzece Włodawce w ciągu drogi gminnej nr 104273L – ul. Mostowa we Włodawie” – 5.635.978,- zł,

§6610 – dotacja celowa otrzymana z Gminy Włodawa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Wspólnej - obwodnicy miasta Włodawa - łączącej bezpośrednio drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816 „Nadbużanka”” – 354.954,- zł.

Dz. 700 „gospodarka mieszkaniowa” – 2.911.835,- zł

rozdz. 70005 „gospodarka gruntami i nieruchomościami” – 854.665,- zł

§0470 – przewidziano wpływ opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie – 10.000,- zł,

§0550 – przewidziano wpływ opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie – 201.000,- zł,

§0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.000,- zł,

§0750 – dochody z najmu i dzierżawy - dzierżawa gruntów i innych składników (czynsz dzierżawny) – 210.000,- zł,

§0760 – wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 29.665,- zł,

§0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości sprzedaż gruntów – 397.000,- zł,

§0920 – pozostałe odsetki – 5.000,- zł.

rozdz. 70007 „gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” – 2.057.170,- zł

§0640 – wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 12.000,- zł,

§0750 – opłaty za centralne ogrzewanie, za wodę oraz opłaty czynszowe najemców lokali mieszkalnych i użytkowych założono w kwocie 1.833.000,- zł. Planowany wzrost wynika ze zmiany stawek czynszu w związku z nową ustawą o ochronie praw lokatorów oraz rozszerzenia działań windykacyjnych, w tym: wobec osób zamieszkałych (innych niż najemca) i ugód na rozłożenie na raty,

§0770 – wpływy ze sprzedaży lokali – 197.170,- zł,

§0920 – pozostałe odsetki – 15.000,- zł.

Dz. 720 „informatyka” – 837.700,- zł

rozdz. 72095 „pozostała działalność” – 837.700,- zł

W projekcie zaplanowano dotację w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” na realizację projektu pn.: „CYBERBEZPIECZNE MIASTO WŁODAWA” w ramach Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: „Zaawansowane usługi cyfrowe”, Działanie 2.2. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa” w kwocie 837.700,- zł, w tym:

§2057 – dotacja z Unii Europejskiej – 211.019,- zł,

§2059 – dotacja z Budżetu Państwa – 46.321,- zł,

§6257 – dotacja z Unii Europejskiej – 475.895,- zł,

§6259 – dotacja z Budżetu Państwa – 104.465,- zł.

Dz. 750 „administracja publiczna” – 1.103.619,- zł

rozdz. 75023 „Urząd Miejski” – 469.000,- zł

§0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 40.000,- zł,

§0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.000,- zł,
§0750 – najem pomieszczeń – 330.000,- zł,
§0830 – wpływy z usług – 85.000,- zł,
§0920 – pozostałe odsetki – 1.000,- zł,
§0970 – wpływy z różnych dochodów – 12.000,- zł.
rozdz. 75095 „pozostała działalność” – 634.619,- zł
§2057 – dotacja w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozwój e-usług na terenie MOF Włodawa”, Działanie 2.2 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 30.320,- zł,
§6257 – dotacja w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozwój e-usług na terenie MOF Włodawa”, Działanie 2.2 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 604.299,- zł

Dz. 756 „dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” – 46.995.930,43 zł
rozdz. 75601 „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – 20.000,- zł
§0350 – w projekcie budżetu ujęto wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 20.000,- zł (należności za 2024 r.).

rozdz. 75615 „wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – 5.012.096,- zł
§0310 – podatek od nieruchomości planuje się w kwocie 4.787.100,- zł,
§0320 – podatek rolny planuje się w wysokości 3.240,- zł,
§0330 – podatek leśny planuje się w wysokości 10.158,- zł,
§0340 – wpływy z tytułu podatku od środków transportu założono w kwocie 76.598,- zł,
§0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych szacuje się na 120.000,- zł,
§0910 – w projekcie ujęto wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 15.000,- zł.

rozdz. 75616 „wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – 4.943.319,- zł
§0310 – podatek od nieruchomości planuje się w kwocie 3.990.600,- zł,
§0320 – podatek rolny planuje się w wysokości 34.449,- zł,
§0330 – podatek leśny planuje się w wysokości 1.502,- zł,
§0340 – wpływy z tytułu podatku od środków transportu zaplanowano w kwocie 111.385,- zł,
§0360 – podatek od spadków i darowizn w kwocie 140.000,- zł,
§0430 – opłata targowa w kwocie 80.000,- zł,
§0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych szacuje się na 547.383,- zł,
§0910 – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 38.000,- zł.

rozdz. 75618 „wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – 855.500,- zł

§0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 101.000,- zł,

§0410 – wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości – 250.000,- zł,

§0480 – dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 477.000,- zł,

§0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje – 1.000,- zł,

§0640 – wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 15.000,- zł,

§0690 – wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) – 10.000,- zł,

§0910 – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 1.500,- zł.

rozdz. 75621 „udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa” – 36.165.015,43 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r. znak ST3.4750.11.2024 zostały zaplanowane kwoty z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych dla Gminy Miejskiej Włodawa na rok 2025.

§0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie – 35.917.471,51,

§0020 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych zakłada się w wysokości – 247.543,92 zł.

Dz. 758 „różne rozliczenia” – 11.704.354,01 zł

rozdz. 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – 11.669.354,01 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r. znak ST3.4750.11.2024 zostały zaplanowane należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 11.669.354,01 zł (§2920)

rozdz. 75814 „różne rozliczenia finansowe” – 35.000,- zł

§0920 – wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 35.000,- zł.

Dz. 801 „oświata i wychowanie” – 3.837.462,- zł

rozdz. 80101 „szkoły podstawowe” – 47.200,- zł

§0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 100,- zł, z tego:

a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 100,- zł,

§0690 – wpływy z różnych opłat – 200,- zł, z tego:

b) Szkoła Podstawowa nr 2 – 100,- zł,

c) Szkoła Podstawowa nr 3 – 100,- zł,

§0750 – dochody z najmu pomieszczeń – 31.000,- zł, z tego:

a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 6.000,- zł,

b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 25.000,- zł,

§0830 – zwrot kosztów części wynagrodzenia dla nauczyciela religii w punkcie katechetycznym Kościoła Prawosławnego w Szkole Podstawowej nr 3 – 12.000,- zł,

§0920 – pozostałe odsetki – 400,- zł, z tego:

a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 300,- zł,

b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 100,- zł,

§0970 – wpływy z różnych dochodów – 3.500,- zł, z tego:

a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 1.500,- zł,

b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 2.000,- zł,

rozdz. 80103 „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 92.552,- zł

§0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – Szkoła Podstawowa nr 3 – 2.800,- zł,

§0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – Szkoła Podstawowa nr 3 – 60.000,- zł,

§0830 – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem miasta Włodawy zgodnie z art. 51 ust. 4, 5 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 754, z późn. zm.) w kwocie 29.752,- zł. Liczba dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w jednostkach oświatowych Gminy Miejskiej Włodawa wg danych Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2024 r. – 4,

rozdz. 80104 „przedszkola” – 2.148.834,- zł

§0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 255.800,- zł, w tym:

a) Przedszkole Miejskie nr 1 – 100.000,- zł,

b) Przedszkole Miejskie nr 2 – 56.700,- zł,

c) Miejskie Przedszkole Integracyjne – 99.100,- zł,

§0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 597.000,- zł, w tym:

a) Przedszkole Miejskie nr 1 – 197.000,- zł,

b) Przedszkole Miejskie nr 2 – 180.000,- zł,

c) Miejskie Przedszkole Integracyjne – 220.000,- zł,

§0750 – wpływy z wynajmu pomieszczeń – 400,- zł (Przedszkole Miejskie nr 1)

§0830 – wpływy z różnych usług – 1.294.134,- zł, w tym:

a) Przedszkole Miejskie nr 1 – 11.500,- zł,

b) Miejskie Przedszkole Integracyjne – 7.000,- zł,

c) Urząd Miejskie we Włodawie – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem miasta Włodawy zgodnie z art. 51 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 754, z późn. zm.) w kwocie 1.275.634,- zł. Liczba dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, korzystających z wychowania przedszkolnego w jednostkach

oświatowych Gminy Miejskiej Włodawa wg danych Systemu Informacji
Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2024 r. – 73,

§0920 – pozostałe odsetki – 200,- zł, w tym:

- a) Przedszkole Miejskie nr 1 – 100,- zł,
- b) Miejskie Przedszkole Integracyjne – 100,- zł,

§0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego
wpłacania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego – 1.300,- zł, w tym:

- a) Przedszkole Miejskie nr 1 – 500,- zł,
- b) Przedszkole Miejskie nr 2 – 400,- zł,
- c) Miejskie Przedszkole Integracyjne – 400,- zł,

rozdz. 80132 „szkoły artystyczne” – 57.100,- zł

§0750 – wpływy z wynajmu pomieszczeń – 51.000,- zł,

§0830 – wpływy z usług – 6.000,- zł,

§0920 – pozostałe odsetki – 100,- zł

rozdz. 80148 „stołówki szkolne i przedszkolne” – 878.400,- zł

§0830 – wpływy z usług (odpłatność za obiady) – 878.400,- zł, z tego:

- a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 319.400,- zł,
- b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 559.000,- zł.

rozdz. 80195 „pozostała działalność” – 613.376,- zł

§2057 – dotacja w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynków
przedszkolnych na terenie MOF Włodawa”, Działanie 7.5 Infrastruktura
edukacyjna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Miejskich Obszarów Funkcjonalnych programu Fundusze Europejskie dla
Lubelskiego 2021-2027 – 24.427,- zł,

§6257 – dotacja w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynków
przedszkolnych na terenie MOF Włodawa”, Działanie 7.5 Infrastruktura
edukacyjna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Miejskich Obszarów Funkcjonalnych programu Fundusze Europejskie dla
Lubelskiego 2021-2027 – 588.949,- zł.

Dz. 852 „pomoc społeczna” – 3.212.856,- zł

rozdz. 85202 „domy pomocy społecznej” – 130.500,- zł

§0690 – 130.500,- zł (odpłatność za pobyt w DPS).

rozdz. 85205 „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” – 6.000,-
zł

§2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin - 6.000,- zł .

rozdz. 85213 „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – 42.008,- zł

§0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych przyjmowane przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej (zwrot nienależnie pobranych świadczeń
z lat ubiegłych) – 2.000,- zł,

§2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 40.008,- zł.

rozdz. 85214 „zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 636.000,- zł

§0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych) – 3.000,- zł,

§2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 633.000,- zł.

rozdz. 85216 „zasiłki stałe” – 557.000,- zł

§0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych) – 25.000,- zł,

§2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 532.000,- zł.

rozdz. 85219 „ośrodki pomocy społecznej” – 247.500,- zł

§0920 – pozostałe odsetki – 3.000,- zł,

§2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 244.500,- zł.

rozdz. 85220 – „jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – 1.259.148,- zł

§6260 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – Fundusz Solidarnościowy na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa, przebudowa z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne” w kwocie 1.259.148,- zł.

rozdz. 85228 „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 160.100,- zł

§0830 – odpłatność za usługi opiekuńcze – 160.000,- zł,

§2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zwrot za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 100,- zł.

rozdz. 85230 „pomoc w zakresie dożywiania” – 162.000,- zł

§2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 162.000,- zł.

rozdz. 85295 „pozostała działalność” – 12.600,- zł

§0830 – wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w Klubie Seniora – 12.600,- zł

Dz. 853 „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 138.528,- zł

rozdz. 85311 „rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – 138.528,- zł

§2320 – dotacja celowa ze Starostwa na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – 138.528,- zł.

Dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 1.000,- zł

rozdz. 85415 „pomoc materialna dla uczniów” – 1.000,- zł

§0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych) – 1.000,- zł.

Dz. 855 „rodzina” – 221.000,- zł

rozdz. 85501 „świadczenie wychowawcze” – 14.000,- zł

§0920 – wpływy z odsetek od świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – (wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych) – 4.000,- zł,

§0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych) – 10.000,- zł.

rozdz. 85502 „świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 207.000,- zł

§0920 – wpływy z odsetek od świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – (wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) – 10.000,- zł,

§0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) – 35.000,- zł,

§2360 – dochody z jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zwrot zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego – 162.000,- zł.

Dz. 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 192.000,- zł

rozdz. 90005 „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – 35.000,- zł

§2460 – środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z wdrażaniem programu „Czyste Powietrze” – 35.000,- zł.

rozdz. 90019 „wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – 157.000,- zł

§0690 – wpływy z różnych opłat – dochody z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska – 157.000,- zł.

Dz. 921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 7.048.000,- zł

rozdz. 92116 „biblioteki” – 70.000,- zł

§2320 – dotacja udzielona przez Starostwo Powiatowe we Włodawie w związku z zawartym porozumieniem z dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną we Włodawie zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 70.000,- zł.

rozdz. 92120 „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – 1.372.000,- zł

§6090 – środki otrzymane z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont zabytkowych krypt kościelnych z przystosowaniem do stworzenia przestrzeni wystawowej w kościele rz.-kat. pw. św. Ludwika we Włodawie” – 1.372.000,- zł.

rozdz. 92195 „pozostała działalność” – 5.606.000,- zł

§6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 5.606.000,- zł, w tym:

- przedsięwzięcie pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Włodawce wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 3.626.000,- zł,
- przedsięwzięcie pn.: „Budowa amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miejskiego zbiornika wodnego „Okopiec” we Włodawie” – 1.980.000,- zł.

Dz. 926 „kultura fizyczna” – 576.500,- zł

rozdz. 92604 „instytucje kultury fizycznej” – 576.500,- zł – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

§0750 – dochody z najmu – 140.000,- zł,

§0830 – wpływy z usług (kryta pływalnia, hala sportowa, wypożyczalnia kajaków i rowerów, zajęcia w zakresie nauki pływania i inne usługi) – 420.000,- zł,

§0920 – pozostałe odsetki – 1.500,- zł,

§0970 – wpływy z różnych dochodów – 15.000,- zł.

Wydatki własne, w tym: porozumienia z JST

Dz. 010 „rolnictwo i łowiectwo” – 754,- zł

rozdz. 01030 „izby rolnicze” – 754,- zł

§2850 – wpłata miasta na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie wpłat podatku rolnego – 754,- zł.

Dz. 600 „transport i łączność” – 12.175.133,- zł

rozdz. 60004 „lokalny transport zbiorowy” – 248.554,- zł

W projekcie zaplanowano wydatki bieżące na przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Włodawa” w ramach Priorytetu V Zrównoważona mobilność miejska, Działania 5.3 Wspieranie strategii niskoemisyjności (typ projektu 1) programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w kwocie 100.554,- zł, w tym: środki z dotacji – 85.470,- zł, środki własne gminy – 15.084,- zł.

W projekcie przewidziano wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie miejsko-gminnego zrównoważonego systemu transportu publicznego” w kwocie 148.000,- zł.

rozdz. 60013 „drogi publiczne wojewódzkie” – 191.730,- zł

W projekcie przewidziano wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na realizację zadania zarządzania drogą wojewódzką nr 816 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Włodawy zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 136.730,- zł.

W projekcie przewidziano wydatki majątkowe z tytułu pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w postaci przekazania dokumentacji technicznej w związku z realizacją zadania pn.: „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.” w kwocie 55.000,- zł.

rozdz. 60016 „drogi publiczne gminne” – 11.734.849,- zł

W projekcie przewidziano wydatki bieżące w kwocie 200.000,- zł na:

- a) bieżące utrzymanie dróg, remonty częściowe nawierzchni, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 145.000,- zł,
- b) zakup materiałów (zakup na wymianę zdewastowanych znaków drogowych, tabliczek z nazwami ulic) – 10.000,- zł,
- c) zakup usług (ewidencja dróg, stała organizacja ruchu, aktualizacja oprogramowania ewidencji dróg gminnych, przegląd dróg i obiektów mostowych) – 35.000,- zł,
- d) różne opłaty i składki – 10.000,- zł, w tym: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności statutowej oraz

z tytułu posiadania, użytkowania i/lub administrowania mienia, w tym z tytułu zarządzania drogami publicznymi przez Urząd Miejski), umieszczenie w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 816 Terespol – Włodawa – Zosin - ul. Okunińska sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągowej o pow. ogólnej 29,47m2, Al. J. Piłsudskiego przyłączy kanalizacji sanitarnej o pow. ogólnej 6,94 m2.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki w kwocie 11.534.849,- zł, w tym:

- zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104291L - ul. Rymarska we Włodawie (RFRD 50%)” – 421.681,- zł,
- zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104294L - ul. Wąska we Włodawie (RFRD 50%)” – 457.699,- zł,
- zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104315L - ul. Światowida we Włodawie (dok. tech.)” – 65.000,- zł
- zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i budowa dróg na tzw. osiedlu Wojskowym we Włodawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dok. tech.)” – 120.000,- zł (złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030),
- przedsięwzięcie pn.: „Budowa ul. Wspólnej - obwodnicy miasta Włodawa - łączącej bezpośrednio drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816 „Nadbużanka”” – 3.439.860,- zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.375.000,- zł, środki własne – 1.064.860,- zł, w tym środki Gminy Włodawa – 354.954,- zł,
- przedsięwzięcie pn.: „Budowa mostu na rzece Włodawce w ciągu drogi gminnej nr 104273L – ul. Mostowa we Włodawie” – 6.000.609,- zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 5.635.978,- zł, środki własne – 364.631,- zł,
- przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104273L – ul. Mostowa we Włodawie wraz z infrastrukturą techniczną” – 995.000,- zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 980.000,- zł, środki własne – 15.000,- zł
- przedsięwzięcie pn.: „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa” – 35.000,- zł.

Dz. 630 „turystyka” – 2.500,- zł

rozdz. 63095 „pozostała działalność” – 2.500,- zł

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące z tytułu dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadanie „Turystyka i krajoznawstwo” w kwocie 2.500,- zł.

Dz. 700 „gospodarka mieszkaniowa” – 1.742.415,- zł

rozdz. 70005 „gospodarka gruntami i nieruchomościami” – 117.000,- zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem – 117.000,- zł, w tym:

- a) podziały i szacunki nieruchomości, ogłoszenia prasowe o przetargach, zakładanie ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy geodezyjne – 45.000,- zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,- zł,
- c) podatek VAT od czynności opodatkowanej wniesienia przez Gminę Miejską Włodawa do Spółki SIM Lubelskie sp. z o.o. wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości niezabudowanej (grunt) w kwocie 70.000,- zł.

rozdz. 70007 „gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” – 1.625.415,- zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.625.415,- zł na:

- a) koszty administrowania komunalnym zasobem mieszkaniowym 1.608.200,- zł, w tym:
 - koszty centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i wody – 1.005.000,- zł,
 - remonty – 95.000,- zł,
 - zakup usług pozostałych – 455.000,- zł,
 - gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie majątkowe – 53.200,- zł,
- c) koszty postępowania sądowego – 9.000,- zł
- d) podatek od nieruchomości – 8.215,- zł

Dz. 710 „działalność usługowa” – 90.000,- zł

rozdz. 71004 „plany zagospodarowania przestrzennego” – 90.000,- zł

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 90.000,- zł na zakup usług w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie planu ogólnego m. Włodawa na podstawie znowelizowanej Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 kwietnia 2023 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1130).”

Dz. 720 „informatyka” – 837.700,- zł

rozdz. 72095 „pozostała działalność” – 837.700,- zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięcia pn.: „CYBERBEZPIECZNE MIASTO WŁODAWA” w ramach Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: „Zaawansowane usługi cyfrowe”, Działanie 2.2. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa” w kwocie 837.700,- zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 257.340,- zł, w tym: środki Unii Europejskiej – 211.019,- zł, środki budżetu państwa – 46.321,- zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 580.360,- zł, w tym: środki Unii Europejskiej – 475.895,- zł, środki budżetu państwa – 104.465,- zł

Dz. 750 „administracja publiczna” – 7.196.458,44 zł

rozdz. 75011 „Urzędy Wojewódzkie” – 452.895,- zł, w tym:

W ramach rozdziału zaplanowano środki własne na wydatki pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj. zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC), zadania pozostałe w kwocie 452.895,- zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 317.070,- zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 44.448,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 45.224,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 9.595,- zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1.220,- zł,
- zakup materiałów (druków akcydensowych) – 10.000,- zł,
- zakup usług pozostałych (asysta techniczna, serwis oprogramowania) – 6.000,- zł,
- odpis na ZFŚS – 19.338,- zł.

rozdz. 75022 „Rada Miejska” – 267.272,- zł

Powyższa kwota wydatków bieżących planowana jest na:

- zabezpieczenie wypłaty diet radnym – 262.272,- zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 5.000,- zł.

rozdz. 75023 „Urząd Miejski” – 5.456.909,44 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.455.909,44- zł na:

1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.000,- zł,
2. wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.456.288,44 zł, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 239.234,- zł,
4. składki na ubezpieczenie społeczne – 593.177,- zł,
5. składki na Fundusz Pracy – 73.768,- zł,
6. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 10.000,- zł
7. wynagrodzenie bezosobowe pracowników – 160.000,- zł,
8. odpis na ZFŚS – 108.168,- zł, w tym dla 38 emerytów i rencistów,
9. zakup energii – 340.000,- zł,
10. usługi remontowe – 30.000,- zł, w tym: konserwacja alarmu, naprawa samochodu, dozór techniczny i konserwacja ksero, konserwacja dźwigu i inne remonty zabezpieczające w budynku UM,
11. zakup materiałów i wyposażenia – 95.000,- zł, w tym: materiały biurowe, paliwo, tonery, środki czystości i drobnego sprzętu do sprzątania, itp.,
12. zakup środków żywności – 18.000,- zł
13. zakup usług zdrowotnych – 4.200,- zł,
14. zakup usług pozostałych – 236.000,- zł, w tym: przesyłki pocztowe (ok. 85.000,- zł), obsługa prawna (ok. 88.000,- zł), prowizje od opłaty targowej (ok. 10.000,- zł), opłaty RTV, pieczętki, aktualizacja programów i inne (ok. 53.000,- zł),
15. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 13.300,- zł,
16. różne opłaty i składki, opłata za gospodarowanie odpadami – 30.580,- zł,
17. podatek od towarów i usług (VAT) – 2.500,- zł,
18. szkolenia pracowników – 16.000,- zł,
19. koszty postępowania sądowego – 16.000,- zł,
20. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 7.694,- zł.

rozdz. 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” – 140.900,- zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia: wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,- zł, nagrody w konkursach – 8.500,- zł, materiały promocyjne – 29.150,- zł, zakup usług promocyjnych – 90.900,- zł, podróże zagraniczne – 9.350,- zł.

rozdz. 75095 „pozostała działalność” – 878.482,- zł

Plan zabezpieczono na:

- opłaty i składki – 17.551,- zł,
- wpłata na Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie – 114.321,- zł (§2900),
- przedsięwzięcie pn.: „Rozwój e-usług na terenie MOF Włodawa”, Działanie 2.2 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w kwocie 746.610,- zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 35.670,- zł, w tym: środki EFRR – 30.320,- zł, środki własne gminy – 5.350,- zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 710.940,- zł, w tym: środki EFRR – 604.299,- zł, środki własne gminy – 106.641,- zł

Dz. 754 „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 1.064.722,- zł

rozdz. 75405 „komendy powiatowe Policji” – 15.000,- zł

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w celu przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 15.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.

rozdz. 75412 „ochotnicza straż pożarna” – 49.750,- zł

Planowane wydatki to: ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 11.000,- zł, zakup umundurowania indywidualnego – 2.700,- zł, umowa zlecenia utrzymania w pełnej sprawności technicznej powierzonych sprzętów w OSP – 6.222,- zł, zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,- zł, zakup usług remontowych – 5.000,- zł, zakup usług zdrowotnych – 3.000,- zł, zakup usług pozostałych – 3.778,- zł i ubezpieczenie strażaków i sprzętu – 2.300,- zł.

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Bug” projektu pn.: „OSP dla straży środowiska. Transgraniczne działania zapobiegające skutkom zmian klimatu” zaplanowano składkę członkowską na wkład własny kosztów zakupu sprzętu dla OSP w kwocie 750,- zł.

rozdz. 75416 „Straż Miejska” – 850.672,- zł

Wydatki bieżące na kwotę 850.672,- zł, z tego:

- wypłatę wynagrodzeń osobowych – 603.973,- zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 38.940,- zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne – 108.172,- zł,
- opłacenie składek na Fundusz Pracy – 12.149,- zł,
- odpis na ZFŚS – 19.338,- zł,
- ekwiwalent za pranie i zakup umundurowania – 13.000,- zł,
- zakup materiałów biurowych, paliwa, części zamiennych – 18.000,- zł,

- zakup usług remontowych – 1.000,- zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.500,- zł,
- zakup usług pozostałych – 1.800,- zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20.000,- zł, w tym: przedsięwzięcie pn.: „Dostawa Internetu do Miejskiego Centrum Monitoringu” – 20.000,- zł,
- ubezpieczenie pojazdów – 6.000,- zł,
- szkolenia – 5.000,- zł,
- wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający – 1.800,- zł.

rozdz. 75421 „zarządzanie kryzysowe” – 149.300,- zł

§4810 – zaplanowano rezerwę celową w kwocie 149.300,- zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 122, z późn. zm.).

Dz. 757 „obsługa długu publicznego” – 1.767.107,- zł

rozdz. 75702 „obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.” – 1.656.000,- zł, w tym:

§8090 – koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 23.000,- zł,

§8110 – odsetki od pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji – 1.633.000,- zł.

rozdz. 75704 „rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” – 111.107,- zł, w tym:

§8030 – wypłaty z tytułu poręczenia udzielonego Międzygminnemu Związкови Celowemu z siedzibą we Włodawie w związku z kredytem zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na sfinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych we Włodawie w celu utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów” – 111.107,- zł.

Dz. 758 „różne rozliczenia” – 116.800,- zł

rozdz. 75814 „różne rozliczenia finansowe” – 39.600,- zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na prowadzenie rachunków bankowych jednostek organizacyjnych gmin Miejskiej Włodawa w kwocie 39.600,- zł.

rozdz. 75818 „rezerwy ogólne i celowe” – 77.200,- zł

§4810 – przewidziano 77.200,- zł na rezerwę ogólną (w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu).

Dz. 801 „oświata i wychowanie” – 40.621.665,- zł

rozdz. 80101 „szkoły podstawowe” – 18.981.702,- zł, w tym:

SKOŁA PODSTAWOWA NR 2

Liczba uczniów klas I-VIII – 475 (stan na dzień 30.09.2024 r.)

Zatrudnienie – 58,94

z tego: a) nauczyciele – 45,44 wg. umów

b) administracja i obsługa – 13,50

Plan wydatków bieżących – 7.647.197,- zł

Wydatki w kwocie 7.647.197,- zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4.373.812,- zł, w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacane na podstawie art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in.: zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, skutki planowanego zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, dodatek motywacyjny 4,5% wynagrodzenia zasadniczego/miesięcznie oraz skutki wzrostu w roku 2025 średnich wynagrodzeń nauczycieli.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.054.307,- zł.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 uwzględniono skutki finansowe wzrostu wynagrodzenia minimalnego w 2025 r. od 01 stycznia 2025 r.,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 347.068,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 79.891,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 990.501,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 141.171,- zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 11.291,- zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15.000,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 58.999,- zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 4.000,- zł,
- zakup energii – 188.570,- zł,
- zakup usług remontowych – 10.000,- zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.500,- zł,
- zakup usług pozostałych – 65.000,- zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.000,- zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.000,- zł,
- ubezpieczenie, opłaty za gospodarowanie odpadami – 14.860,- zł,
- odpis na ZFŚS – 275.410,- zł,
- podatek od nieruchomości – 3.117,- zł,
- podatek VAT – 200,- zł,
- szkolenia – 3.500,- zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

Liczba uczniów klas I-VIII – 697 (stan na dzień 30.09.2024 r.)

Zatrudnienie – 101,97

w tym: a) nauczyciele – 75,22 wg. umów

b) administracja i obsługa – 26,75

Plan wydatków bieżących – 11.235.105,- zł

Wydatki w kwocie 11.235.105,- zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.977.388,- zł, w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacane na podstawie art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in.: zmiana liczby etatów

nauczycieli i stopni awansu zawodowego, skutki planowanego zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych oraz dodatek motywacyjny 4,5% wynagrodzenia zasadniczego/miesięcznie, zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli będących na urlopie dla poratowania zdrowia, skutki wzrostu w roku 2025 średnich wynagrodzeń nauczycieli. Wynagrodzenie zostało skorygowane o planowane do otrzymania w 2025 r. środki z Funduszu Pomocy.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.877.665,- zł.
W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 uwzględniono skutki finansowe wzrostu wynagrodzenia minimalnego w 2025 r. od 01 stycznia 2025 r.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 461.707,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 139.975,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1.419.864,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 202.365,- zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 7.633,- zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14.270,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 85.000,- zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 18.000,- zł,
- zakup energii – 475.000,- zł,
- zakup usług remontowych – 20.000,- zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.680,- zł,
- zakup usług pozostałych – 67.830,- zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.800,- zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.000,- zł,
- ubezpieczenie, opłaty za gospodarowanie odpadami – 35.100,- zł,
- odpis na ZFŚS – 409.188,- zł,
- podatek od nieruchomości – 2.500,- zł,
- opłat na rzecz budżetu państwa – 500,- zł,
- podatek VAT – 4.500,- zł,
- szkolenia – 4.140,- zł.

§2540 dotacja dla Szkoły Podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy z siedzibą we Włodawie w kwocie 99.400,- zł. Liczna uczniów – 6.

rozdz. 80103 „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 515.596,- zł

a) Szkoła Podstawowa nr 3 – 326.236,- zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 213.815,- zł, w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacane na podstawie art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in.: zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, skutki planowanego zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, dodatek motywacyjny 4,5% wynagrodzenia zasadniczego/miesięcznie, zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli będących na urlopie dla poratowania zdrowia, skutki wzrostu w roku 2025 średnich wynagrodzeń nauczycieli.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 19.859,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 37.355,- zł,
- składka na Fundusz Pracy – 5.324,- zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.326,- zł,
- pozostałe wydatki („rzeczowe”) – 48.557,- zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 1.000,- zł, zakup pomocy dydaktycznych 1.000,- zł, zakup energii 31.000,- zł, zakup usług pozostałych 2.100,- zł, różne opłaty i składki 1.500,- zł, odpis na ZFŚS – 11.957,- zł.

Liczba dzieci – 25 (stan na dzień 30.09.2024 r.)

- b) Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka będącego mieszkańcem miasta Włodawy korzystającego z oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonego przez inną gminę, zgodnie z art. 51 ust. 4, 5 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 754, z późn. zm.) w kwocie 189.360,- zł.

Liczba dzieci zamieszkałych w Gminie Włodawa korzystających z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych na terenie innych gmin, wg stanu na dzień 30.09.2024 r. – 12.

rozdz. 80104 „przedszkola” – 10.953.367,- zł w tym:

- a) Miejskie Przedszkole Integracyjne – 4.146.557,- zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.509.566,- zł, w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacane na podstawie art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in.: zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, skutki planowanego zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, dodatek motywacyjny 4,5% wynagrodzenia zasadniczego/miesięcznie, zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli będących na urlopie dla poratowania zdrowia.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.195.292,- zł.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 uwzględniono skutki finansowe wzrostu wynagrodzenia minimalnego w 2025 r. od 01 stycznia 2025 r.,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 118.622,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 83.880,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 497.021,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 70.838,- zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,- zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.030,- zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,- zł,
- pozostałe wydatki („rzeczowe”) – 667.308,- zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 42.000,- zł, zakup środków żywności 220.000,- zł, zakup środków dydaktycznych i książek 6.000,- zł, zakup energii 195.000,- zł, zakup usług remontowych 7.000,- zł, zakup usług zdrowotnych 1.500,- zł,

zakup usług pozostałych 27.400,- zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.500,- zł, podróże służbowe krajowe 500,- zł, różne opłaty i składki 9.000,- zł, odpis na ZFŚS 153.808,- zł, szkolenia 2.600,- zł.

Zatrudnienie ogółem – 40,2, w tym:

- a) nauczyciele – 19,2 wg. umów
- b) obsługa – 21

Liczba dzieci – 150 (stan na dzień 30.09.2024 r.)

b) Przedszkole Miejskie Nr 1 – 3.366.526,- zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.275.962,- zł, w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacane na podstawie art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in.: zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, skutki planowanego zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, dodatek motywacyjny 4,5% wynagrodzenia zasadniczego/miesięcznie, zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli będących na urlopie dla poratowania zdrowia.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 948.216,- zł.
W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 uwzględniono skutki finansowe wzrostu wynagrodzenia minimalnego w 2025 r. od 01 stycznia 2025 r.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 96.594,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 72.107,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 410.824,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 58.861,- zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,- zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.133,- zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,- zł,
- pozostałe wydatki („rzeczowe”) – 496.829,- zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 34.000,- zł, zakup środków żywności 197.000,- zł, zakup środków dydaktycznych i książek 6.000,- zł, zakup energii 84.115,- zł, zakup usług remontowych 4.000,- zł, zakup usług zdrowotnych 1.500,- zł, zakup usług pozostałych 25.700,- zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3.451,- zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.500,- zł, podróże służbowe krajowe 500,- zł, różne opłaty i składki 9.000,- zł, odpis na ZFŚS 126.563,- zł, szkolenia 2.500,- zł.

Zatrudnienie ogółem – 28,8, w tym:

- a) nauczyciele – 14,8 wg. umów
- b) obsługa – 14

Liczba dzieci – 117 (stan na dzień 30.09.2024 r.)

c) Przedszkole Miejskie Nr 2 – 2.584.114,- zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.086.236,- zł, w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacane na podstawie art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in.: zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, skutki planowanego zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, dodatek motywacyjny 4,5% wynagrodzenia zasadniczego/miesięcznie, zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli będących na urlopie dla poratowania zdrowia.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 597.523,- zł.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 uwzględniono skutki finansowe wzrostu wynagrodzenia minimalnego w 2025 r. od 01 stycznia 2025 r.,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 87.605,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42.356,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 311.925,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 44.691,- zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,- zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,- zł,
- pozostałe wydatki („rzeczowe”) – 407.778,- zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 32.000,- zł, zakup środków żywności 500,- zł, zakup środków dydaktycznych i książek 5.000,- zł, zakup energii 76.500,- zł, zakup usług zdrowotnych 1.260,- zł, zakup usług pozostałych (w tym zakup posiłków) 196.000,- zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.200,- zł, podróże służbowe krajowe 1.000,- zł, różne opłaty i składki 3.000,- zł, odpis na ZFŚS 88.818,- zł, szkolenia 1.500,- zł.

Zatrudnienie ogółem – 21,21, w tym:

- a) nauczyciele – 11,71 wg. umów
- b) obsługa – 9,50

Liczba dzieci – 100 (stan na dzień 30.09.2024 r.)

d) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Mała Akademia” – 847.662,- zł.
Liczba dzieci 50.

e) Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka będącego mieszkańcem miasta Włodawy korzystającego z przedszkola prowadzonego przez inną gminę, zgodnie z art. 51 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 754, z późn. zm.) w kwocie 8.508,- zł.

Liczba dzieci zamieszkałych w Gminie Włodawa korzystających z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych na terenie innych gmin, wg stanu na dzień 30.09.2024 r. – 1.

rozdz. 80105 „przedszkola specjalne” – 8.418,- zł

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w formie dotacji celowej dla Powiatu Włodawskiego jako organu prowadzącego, w związku z prowadzeniem przez powiat Przedszkola Specjalnego w kwocie 8.418,- zł. Liczba dzieci 6.

rozdz. 80107 „światlice szkolne” – 818.001,- zł

a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 333.207,- zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 243.143,- zł, w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacane na podstawie art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in.: zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, skutki planowanego zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, dodatek motywacyjny 4,5% wynagrodzenia zasadniczego/miesięcznie, skutki wzrostu w roku 2025 średnich wynagrodzeń nauczycieli.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 21.222,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 45.444,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 6.477,- zł,
- odpis na ZFŚS – 16.141,- zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 780,- zł.

b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 484.794,- zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 357.322,- zł, w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacane na podstawie art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in.: zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, skutki planowanego zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, dodatek motywacyjny 4,5% wynagrodzenia zasadniczego/miesięcznie, zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli będących na urlopie dla poratowania zdrowia, skutki wzrostu w roku 2025 średnich wynagrodzeń nauczycieli.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 23.048,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 63.124,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 8.996,- zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.326,- zł,
- odpis na ZFŚS – 27.978,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,- zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000,- zł.

rozdz. 80113 „dowożenie uczniów do szkół” – 156.870,- zł

w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 – 15.000,- zł,
Urząd Miejski – 141.870,- zł.

rozdz. 80132 „szkoły artystyczne” – 2.444.465,- zł

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

Liczba uczniów – 115

Zatrudnienie – 20,14

z tego: a) nauczyciele – 15,89

b) administracja i obsługa – 4,25

Wydatki bieżące w kwocie 2.444.465,- zł:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.307.435,- zł, w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacane na podstawie art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in.: zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, skutki planowanego zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, dodatek motywacyjny 4,5% wynagrodzenia zasadniczego/miesięcznie oraz skutki wzrostu w roku 2025 średnich wynagrodzeń nauczycieli.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 369.348,- zł.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 uwzględniono skutki finansowe wzrostu wynagrodzenia minimalnego w 2025 r. od 01 stycznia 2025 r.,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 79.654,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.964,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 302.761,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 43.378,- zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.119,- zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.800,- zł,
- na pozostałe wydatki („rzeczowe”) – 308.006,- zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 26.250,- zł, zakup pomocy dydaktycznych 18.900,- zł, zakup energii 99.000,- zł, zakup usług remontowych 5.000,- zł, zakup usług zdrowotnych 500,- zł, zakup usług pozostałych 37.800,- zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.500,- zł, podróże służbowe krajowe 2.500,- zł, różne opłaty i składki 5.500,- zł, odpis na ZFŚS 108.556,- zł, podatek od nieruchomości 1.000,- zł, szkolenia 1.500,- zł.

rozdz. 80146 „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” – 143.984,- zł

W rozdziale wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a. Karty Nauczyciela w kwocie 143.984,- zł, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 38.711,- zł,
- b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 62.074,- zł,
- c) Miejskie Przedszkole Integracyjne – 13.488,- zł,
- d) Przedszkole Miejskie nr 1 – 10.404,- zł,
- e) Przedszkole Miejskie nr 2 – 8.903,- zł,
- f) Szkoła Muzyczna I stopnia – 10.404,- zł.

rozdz. 80148 „stołówki szkolne i przedszkolne” – 2.401.338,- zł, w tym:

a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 877.399,- zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 366.832,- zł.
W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 uwzględniono skutki finansowe wzrostu wynagrodzenia minimalnego w 2025 r. od 01 stycznia 2025 r.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.780,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 65.771,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 9.374,- zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.516,- zł,
- pozostałe wydatki („rzeczowe”) – 405.126,- zł, w tym: zakup materiałów – 13.000,- zł, zakup środków żywności – 292.400,- zł, odpis na ZFŚS 12.086,- zł, zakup energii 73.340,- zł, zakup usług pozostałych 5.800,- zł, zakup usług remontowych 8.000,- zł, podatek VAT 500,- zł.

Zatrudnienie – 5

b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 1.523.939,- zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 619.948,- zł.
W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 uwzględniono skutki finansowe wzrostu wynagrodzenia minimalnego w 2025 r. od 01 stycznia 2025 r.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 46.570,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 114.574,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 16.330,- zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot Zatrudniający – 1.016,- zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.600,- zł,
- pozostałe wydatki („rzeczowe”) – 722.901,- zł, w tym: zakup środków żywności 589.200,- zł, zakup materiałów i wyposażenia 13.000,- zł, odpis na ZFŚS 21.754,- zł, zakup energii 78.878,- zł, zakup usług remontowych 5.500,- zł, zakup usług pozostałych 11.869,- zł, zakup usług zdrowotnych 540,- zł, opłaty na rzecz budżetu 500,- zł, podatek VAT 1.500,- zł, szkolenia 160,- zł.

Zatrudnienie – 9

rozdz. 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” – 971.348,- zł, w tym:

a) Miejskie Przedszkole Integracyjne – 510.224,- zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 176.325,- zł, w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacane na podstawie art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela.
W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in.: zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, skutki planowanego zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów

szkolnych, dodatek motywacyjny 4,5% wynagrodzenia zasadniczego/miesięcznie,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 201.325,- zł,
W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 uwzględniono skutki finansowe wzrostu wynagrodzenia minimalnego w 2025 r. od 01 stycznia 2025 r.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 13.760,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.236,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 69.902,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 9.963,- zł,
- odpis na ZFŚS – 17.713,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,- zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2.000,- zł.

b) Przedszkole Miejskie Nr 1 – 44.233,- zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 24.506,- zł, w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacane na podstawie art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela.
W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in.: zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, skutki planowanego zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, dodatek motywacyjny 4,5% wynagrodzenia zasadniczego/miesięcznie,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 3.220,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.150,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 5.793,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 830,- zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2.000,- zł,
- odpis na ZFŚS – 1.734,- zł.

c) Przedszkole Miejskie Nr 2 – 135.123,- zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 26.623,- zł, w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacane na podstawie art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela.
W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in.: zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, skutki planowanego zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, dodatek motywacyjny 4,5% wynagrodzenia zasadniczego/miesięcznie.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 68.748,- zł,
W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 r. uwzględniono skutki finansowe wzrostu wynagrodzenia minimalnego w 2025 r. od 01 stycznia 2025 r.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 3.242,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.068,- zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 18.414,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.638,- zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2.000,- zł,
- odpis na ZFŚS – 4.390,- zł.

d) Szkoła Podstawowa nr 3 – 1.717,- zł, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1.435,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 247,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 35,- zł,

e) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Mała Akademia” – 280.051,- zł (4 dzieci)

rozdz. 80150 „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – 1.936.317,- zł, w tym:

a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 308.066,- zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 221.948,- zł, w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacane na podstawie art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in.: zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, skutki planowanego zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, dodatek motywacyjny 4,5% wynagrodzenia zasadniczego/miesięcznie, skutki wzrostu w roku 2025 średnich wynagrodzeń nauczycieli.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 24.739,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 42.406,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 6.044,- zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 195,- zł,
- odpis na ZFŚS – 12.734,- zł.

b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 1.628.251,- zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.210.670,- zł, w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacane na podstawie art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in.: zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, skutki planowanego zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, dodatek motywacyjny 4,5% wynagrodzenia zasadniczego/miesięcznie, skutki wzrostu w roku 2025 średnich wynagrodzeń nauczycieli

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 83.930,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 221.566,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 31.579,- zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.326,- zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2.000,- zł,
- odpis na ZFŚS – 77.180,- zł.

rozdz. 80195 „pozostała działalność” – 1.290.259,- zł, w tym:

1. Wydatki na ZFŚS dla emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) – 268.998,- zł, z tego:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 155.218,- zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 60.877,- zł
 - c) Miejskie Przedszkole Integracyjne – 31.957,- zł
 - d) Przedszkole Miejskie nr 1 – 18.261,- zł
 - e) Przedszkole Miejskie nr 2 – 2.685,- zł.
2. Wpłaty na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 18.000,- zł. Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z 26.1.1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.), organ prowadzący szkoły przeznacza corocznie w budżecie odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określa rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.

Uchwała Nr LXIV/293/2022 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Miejską Włodawa
3. Wydatki związane z opłaceniem umów z ekspertami biorącymi udział w posiedzeniach Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 4.000,- zł,
4. Wydatki związane z zakupem materiałów do obsługi komisji konkursowych, prenumerata miesięcznika „Oświata samorządowa”, aktualizacja programu zarządzania oświatą VULCAN – 10.400,- zł,
5. §2360 – dotacja w ramach zadań związanych z realizacją ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 3.500,- zł na zadanie pn.: „Edukacja, oświata i wychowanie,”
6. W projekcie zaplanowano wydatki na przedsięwzięcie pn.: „Rozwój e-usług na terenie MOF Włodawa”, Działanie „Przebudowa budynków przedszkolnych na terenie MOF Włodawa”, Działanie 7.5 Infrastruktura edukacyjna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w kwocie 907.361,- zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 36.135,- zł, w tym: środki EFRR – 24.427,- zł, środki własne gminy – 11.708,- zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 871.226,- zł, w tym: środki EFRR – 588.949,- zł, środki własne gminy – 282.277,- zł
7. Zadanie inwestycyjne pn: „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej Gminy Miejskiej Włodawa poprzez przebudowę przyszkolnych placów zabaw - dok. tech” – 8.000,- zł,
8. Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Włodawa (dok. tech.)” – 70.000,- zł (opracowanie dokumentacji w celu

złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030).

Dz. 851 „ochrona zdrowia” – 578.000,- zł

rozdz. 85153 „zwalczanie narkomanii” – 11.000,- zł

Wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem na:

- dotacja celowa zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – 7.000,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.000,- zł,
- zakup usług pozostałych 2.000,- zł.

rozdz. 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 567.000,- zł, w tym:

a) Urząd Miejski we Włodawie – 259.504,- zł, z tego:

- wynagrodzenie osobowe – 73.600,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.666,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 13.841,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.804,- zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 12.568,- zł,
- dotacja celowa zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – 57.000,- zł,
- różne świadczenia na rzecz osób fizycznych – wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3.000,- zł,
- wydatki rzeczowe – 93.025,- zł, w tym: nagrody w konkursach 8.369,- zł, zakup materiałów i wyposażenia 17.800,- zł, zakup środków żywności 5.000,- zł, zakup usług pozostałych 52.438,- zł, odpis na ZFŚS 2.418,- zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii 5.000,- zł, koszty podstępowania sądowego 1.000,- zł, szkolenia 1.000,- zł.

b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 307.496,- zł, z tego:

- wynagrodzenie osobowe – 182.337,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.701,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 33.930,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 4.828,- zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.500,- zł,
- wydatki rzeczowe – 64.200,- zł, w tym: nagrody konkursowe 2.000,- zł, zakup materiałów i wyposażenia 12.000,- zł, zakup środków żywności 10.000,- zł, zakup energii 10.000,- zł, zakup usług remontowych 15.000,- zł, zakup usług pozostałych 5.000,- zł, zakup usług zdrowotnych 240,- zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.000,- zł, odpis na ZFŚS 6.043,- zł, wpłaty na PFRON 917,- zł, szkolenia 1.000,- zł.

Dz. 852 „pomoc społeczna” – 8.240.000,- zł

rozdz. 85202 „domy pomocy społecznej” – 845.695,- zł

Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 845.695,- zł.

rozdz. 85205 „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 72.491,- zł

Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r., poz. 424, z późn. zm.) w kwocie 72.491,- zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – 52.080,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.750,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 9.959,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.417,- zł,
- wpłaty na PFRON – 367,- zł,
- odpis na ZFŚS – 2.418,- zł,
- szkolenia – 500,- zł.

rozdz. 85213 „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – 42.008,- zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – środki Wojewody Lubelskiego – 40.008,- zł (§4130),

Zwrot nienależnie pobranych lub nadmiernej wysokości świadczeń – 2.000,- zł (§2910).

rozdz. 85214 „zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 721.000,- zł

Zasiłki dla osób żyjących w ciężkich warunkach materialnych w kwocie 718.000,- zł, w tym:

- Zasiłki celowe finansowane ze środków samorządowych (budżetu miasta) – 85.000,- zł,
- Zasiłki okresowe finansowane ze środków Wojewody Lubelskiego – 633.000,- zł.

Zwrot nienależnie pobranych lub nadmiernej wysokości zasiłków – 3.000,- zł (§2910).

rozdz. 85215 „dodatki mieszkaniowe” – 1.200.000,- zł

Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych (finansowanie środkami samorządowymi (100%)) – 1.200.000,- zł (§3110).

rozdz. 85216 „zasiłki stałe” – 557.000,- zł

Zasiłki stałe finansowane ze środków Wojewody Lubelskiego – 532.000,- zł (§3110),

Zwrot nienależnie pobranych lub nadmiernej wysokości zasiłków – 25.000,- zł (§2910).

rozdz. 85219 „ośrodki pomocy społecznej” – 3.122.823,- zł

Finansowanie:

- środkami samorządowymi (budżetu miasta) – 2.878.323,- zł (92,17%),
- dotacją od Wojewody Lubelskiego – 244.500,- zł (7,83%).

Zatrudnienie – 37 etatów

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe – 2.269.463,- zł, w tym: nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 168.566,- zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 404.136,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 49.083,- zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.600,- zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 829,- zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12.500,- zł,
- pozostałe wydatki „rzeczowe” – 213.646,- zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 25.000,- zł, zakup energii 10.000,- zł, zakup usług zdrowotnych 4.000,- zł, zakup usług pozostałych 57.303,- zł, odpis na ZFŚŚ 90.643,- zł, wpłaty na PFRON 7500,- zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.000,- zł, różna opłaty i składki 2.200,- zł, podatek od nieruchomości 4.000,- zł, szkolenia 8.000,- zł.

rozdz. 85220 – „jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – 1.259.148,- zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa, przebudowa z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne” w kwocie 1.259.148,- zł.

rozdz. 85230 „pomoc w zakresie dożywiania” – 270.000,- zł

Obiady – 270.000,- zł, w tym: środki samorządowe – 108.000,- zł, środki Wojewody Lubelskiego – 162.000,- zł.

rozdz. 85295 „pozostała działalność” – 149.835,- zł, w tym:

1. §2360 – dotacja w ramach zadań związanych z realizacją ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 31.300,- zł na zadanie pn.: „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym.”
2. Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na funkcjonowanie Klubu Senior+ w kwocie 118.535,- zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 84.327,- zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.415,- zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 15.626,- zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 2.224,- zł,
 - wpłaty na PFRON – 367,- zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,- zł,
 - zakup środków żywności – 5.158,- zł,
 - zakup usług pozostałych – 1.000,- zł,
 - odpis na ZFŚŚ – 2.418,- zł.

Dz. 853 „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 153.528,- zł

rozdz. 85311 „rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – 138.528,- zł

Warsztaty Terapii Zajęciowej – 138.528,- zł (wydatki bieżące), w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone o wynagrodzeń – 2.400,- zł,
- świadczenia społeczne – 8.000,- zł,
- wpłaty na PFRON – 13.000,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 36.228,- zł,
- zakup środków żywności – 10.000,- zł,

- zakup energii – 40.000,- zł,
- zakup usług remontowych – 3.000,- zł,
- zakup usług pozostałych – 18.400,- zł,
- podatek od nieruchomości – 6.500,- zł,
- szkolenia – 1.000,- zł.

rozdz. 85395 „pozostała działalność” – 15.000,- zł

§2360 – dotacja w ramach zadań związanych z realizacją ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 15.000,- zł na zadanie pn.: „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego”.

Dz. 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” – 33.150,- zł

rozdz. 85415 „pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – 13.150,- zł

W rozdziale zaplanowano środki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty w kwocie 12.150,- zł (udział samorządowy). Kwota dotacji stanowi 80% kosztów realizacji zadania. Pozostałe 20% zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) stanowi wkład własny Gminy Miejskiej Włodawa.

Zwrot nienależnie pobranych lub nadmiernej wysokości świadczeń – 1.000,- zł (§2910).

rozdz. 85416 „pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – 20.000,- zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 20.000,- zł.

Dz. 855 „rodzina” – 1.043.143,- zł

rozdz. 85501 „świadczenie wychowawcze” – 14.000,- zł

- zwrot nienależnie pobranych lub nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych – 10.000,- zł (§2910),
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych lub nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych – 4.000,- zł (§4580).

rozdz. 85502 „świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 45.000,- zł

- zwrot nienależnie pobranych lub nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych – 35.000,- zł (§2910),
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych lub nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych – 10.000,- zł (§4580).

rozdz. 85504 „wspieranie rodziny” – 94.963,- zł

Wydatki na asystenta rodziny zatrudnionego zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 177, z późn. zm.) w kwocie 94.963,- zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – 67.572,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.300,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 12.553,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.786,- zł,
- świadczenia społeczne – 3.500,- zł,
- zakup materiałów – 400,- zł,
- wpłaty na PFRON – 734,- zł,
- odpis na ZFŚS – 2.418,- zł,
- szkolenia – 700,- zł.

rozdz. 85508 „rodziny zastępcze” – 182.500,- zł

Współfinansowanie przez gminę pobytu dziecka w rodzinie zastępczej zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 177, z późn. zm.) w kwocie 182.500,- zł.

rozdz. 85510 „działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – 513.000,- zł

Współfinansowanie przez gminę pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 177, z późn. zm.) w kwocie 513.000,- zł.

rozdz. 85516 „system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – 193.680,- zł

W rozdziale zaplanowano wydatki z tytułu dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki zgodnie z podjętą Uchwałą nr LXIV/291/22 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce, zatrudniających opiekunów dziennych oraz opiekunów dziennych prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Miejskiej Włodawa w kwocie 193.680,- zł.

Dz. 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1.691.996 zł

rozdz. 90001 „gospodarka ściekowa i ochrona wód” – 242.147,- zł

W planie zabezpieczono środki na opłatę za odprowadzanie ścieków – wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonej stanowiącej własność miasta Włodawy – 238.647,- zł, wywóz zastępczy na podstawie art. 6 ust 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku – 3.500,- zł.

rozdz. 90003 „oczyszczanie miast i wsi” – 326.400,- zł

W planie zabezpieczono środki na zakup koszy, worków na śmieci – 10.000,- zł, podatek VAT – 1.400,- zł, bieżące oczyszczanie ulic i placów, zimowe utrzymanie oraz usuwanie odpadów z koszy ulicznych – 315.000,- zł.

rozdz. 90004 „utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – 300.000,- zł

W planie zabezpieczono środki na utrzymanie zieleni w mieście – 295.000,- zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.000,- zł.

Środki w kwocie 157.000,- zł stanowią wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 400a. ust. 1 pkt 29).

rozdz. 90005 „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – 35.000,- zł

Wydatki bieżące na kwotę 35.000,- zł, z tego:

- wypłatę wynagrodzeń osobowych – 25.800,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 4.300,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 633,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.667,- zł,
- zakup usług pozostałych – 2.600,- zł.

rozdz. 90013 „schroniska dla zwierząt” – 36.500,- zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Włodawy w kwocie 36.500,- zł, w tym: dotacja dla Miasta Chełm w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyłapywanymi na terenie Gminy Miejskiej Włodawa – 10.000,- zł, zakup usług – 24.000,- zł, zakup materiałów 2.500,- zł.

rozdz. 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg” – 742.200,- zł

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 742.200,- zł, w tym:

- a) oświetlenie ulic – 600.000,- zł,
- b) konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 120.000,- zł,
- c) dzierżawa słupów oświetlenia drogowego – 22.200,- zł.

rozdz. 90095 „pozostała działalność” – 9.749 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.749,- zł, w tym:

- a) opłata za energię elektryczną i wodę ze źródeł ulicznych i fontann, energia elektryczna na zbiorniku retencyjnym – 6.749,- zł,
- b) zakup usług pozostałych – 3.000,- zł.

Dz. 921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 10.653.410,- zł

rozdz. 92108 „filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” – 45.000,- zł

§2360 – dotacja na realizację zadań związanych z realizacją ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie pn.: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – 45.000,- zł.

rozdz. 92109 „domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – 1.650.200,- zł

§2480 – dotacja dla Włodawskiego Domu Kultury – 1.650.200,- zł.

rozdz. 92116 „biblioteki” – 1.920.210,- zł

§2480 – dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.920.210,- zł.

rozdz. 92120 „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – 1.372.000,- zł

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Remont zabytkowych krypt kościelnych z przystosowaniem do stworzenia przestrzeni wystawowej w kościele rz.-kat. pw. św. Ludwika we Włodawie” w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków w kwocie 1.372.000,- zł (środkami dotacji).

rozdz. 92195 „pozostała działalność” – 5.666.000,- zł

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5.656.000,- zł, z tego:

- przedsięwzięcie pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Włodawce wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 3.650.000,- zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 3.626.000,- zł, środki własne – 24.000,- zł,
- przedsięwzięcie pn.: „Budowa amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miejskiego zbiornika wodnego „Okopiec” we Włodawie” w kwocie 2.006.000,- zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 1.980.000,- zł, środki własne – 26.000,- zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych z realizacją ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie pn.: „Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” w kwocie 10.000,- zł.

Dz. 925 „ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” – 15.000,- zł

rozdz. 92503 „rezerваты i pomniki przyrody” – 15.000,- zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15.000,- zł.

Dz. 926 „kultura fizyczna” – 3.625.435,- zł

rozdz. 92604 „instytucje kultury fizycznej” – 3.387.435,- zł, w tym:

Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie wraz z obsługą basenu, hali sportowej, wypożyczalni kajaków i rowerów zaplanowano na kwotę 3.387.435,- zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 1.641.000,- zł. Zatrudnienie – 23,5 etaty.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 125.000,- zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 329.000,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 43.000,- zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.500,- zł,
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 190.000,- zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.000,- zł,
- nagrody konkursowe – 15.000,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 95.000,- zł,
- zakup energii – 700.000,- zł,
- zakup usług remontowych – 12.000,- zł,
- zakup usług zdrowotnych – 640,- zł,
- zakup usług pozostałych – 100.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.300,- zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.000,- zł,
- różne opłaty i składki – 11.000,- zł,
- odpis na ZFŚS – 55.595,- zł,
- podatek od nieruchomości – 52.000,- zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 300,- zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 5.000,- zł,
- szkolenia pracowników – 1.100,- zł.

rozd. 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej” – 225.000,- zł, w tym:

§2360 – dotacja na realizację zadań związanych z realizacją ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie pn.: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – 225.000,- zł.

rozd. 92695 „pozostała działalność” – 13.000,- zł, w tym:

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 13.000,- zł w tym: na zakup nagród w konkursach – 4.000,- zł, zakup pucharów dla uczestników miejskich imprez sportowych – 4.000,- zł oraz na grawerowanie napisów na pucharach, wykonanie dyplomów i inne drobne – 5.000,- zł.

Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

W projekcie budżetu ujęto dotacje celowe i wydatki na zadania zlecone w wielkościach wynikających ze wstępnych danych przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego pismem nr FB-I.3110.2.12.2024 z dnia 23.10.2024 r. i przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Chełmie pismem DCH.3113.2.27.2024 z dnia 23.10.2024 r.

Dz. 750 „administracja publiczna” – 454.178,- zł

rozdz. 75011 „urząd wojewódzki” – 454.178,- zł

Wydatki bieżące na kwotę 454.178,- zł, z tego:

- wypłatę wynagrodzeń osobowych – 388.326,- zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne – 65.852,- zł.

Dz. 751 „urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 2.700,- zł

rozdz. 75101 „urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – 2.700,- zł

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.700,- zł, w tym:

- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych – 2.261,- zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne – 383,- zł,
- opłacenie składek na Fundusz Pracy – 56,- zł.

Dz. 852 „pomoc społeczna” – 78.624,- zł

rozdz. 85228 „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 70.000,- zł.

Wydatki usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 70.000,- zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 57.000,- zł, zakup usług świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 13.000,- zł.

rozdz. 85295 „pozostała działalność” – 8.624,- zł

Wydatki na finansowanie od dnia 1 stycznia 2024 r. systemu informatycznego POMOST, tj. zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu informatycznego, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 10 oraz ust. 2a i art. 20 ust. 1 pkt 4a oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 8.624,- zł.

Dz. 855 „rodzina” – 7.239.790,- zł

rozdz. 85502 „świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 7.001.790,- zł

Wydatki bieżące na kwotę 7.001.790,- zł, z tego:

- wypłata wynagrodzeń osobowych – 139.348,- zł
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 11.545,- zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne – 825.985,- zł
- opłacenie składek na Fundusz Pracy – 3.697,- zł
- świadczenia społeczne – 6.003.097,- zł,
- wpłaty na PFRON – 1.200,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.849,- zł
- zakup usług pozostałych – 5.400,- zł,
- odpis na ZFŚŚ – 9.669,- zł.

rozd. 85513 „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 238.000,- zł §4130.

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 700.212,- zł (§1 ust. 2)

Dz. 600 „transport i łączność” – 491.684,- zł

rozdz. 60013 „drogi publiczne wojewódzkie” – 136.730,- zł

§2330 – dotacja celowa z Województwa Lubelskiego na realizację zadania zarządzania drogą wojewódzką nr 816 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Włodawy – 136.730,- zł

rozdz. 60016 „drogi publiczne gminne” – 354.954,- zł

§6610 – dotacja celowa otrzymana z Gminy Włodawa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ul. Wspólnej - obwodnicy miasta Włodawa - łączącej bezpośrednio drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816 „Nadbużanka” – 354.954,- zł,

Dz. 853 „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 138.528,- zł

rozdz. 85311 „rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – 138.528,- zł

§2320 – dotacja celowa ze Starostwa na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – 138.528,- zł.

Dz. 921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 70.000,- zł

rozdz. 92116 „biblioteki” – 70.000,- zł

§2320 – dotacja udzielona przez Starostwo Powiatowe we Włodawie w związku z zawartym porozumieniem z dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną we Włodawie zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 70.000,- zł.

Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 363.676,- zł (§2 ust. 2)

Dz. 600 „transport i łączność” – 136.730,- zł

rozdz. 60013 „drogi publiczne wojewódzkie” – 136.730,- zł

W projekcie przewidziano wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na realizację zadania zarządzania drogą wojewódzką nr 816 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Włodawy zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 136.730,- zł.

Dz. 801 „oświata” – 8.418,- zł

rozdz. 80105 „przedszkola specjalne” – 8.418,- zł

Dotacja celowa dla Powiatu Włodawskiego jako organu prowadzącego, w związku z prowadzeniem przez powiat Przedszkola Specjalnego w kwocie 8.418,- zł.

Dz. 853 „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 138.528,- zł

rozdz. 85311 „rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – 138.528,- zł

Wydatki z dotacji Powiatu Włodawskiego w związku funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 138.528,- zł.

Dz. 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 10.000,- zł

rozdz. 90013 „schroniska dla zwierząt” – 10.000,- zł

Dotacja dla Miasta Chełm w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyłapywanymi na terenie Gminy Miejskiej Włodawa w kwocie 8.000,- zł.

Dz. 921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 70.000,- zł

rozdz. 92116 „biblioteki” – 70.000,- zł

Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie z Powiatu Włodawskiego – 70.000,- zł.

Wydatki na pomoc finansową i rzeczową dla innych jednostek samorządu terytorialnego – 55.000,- zł (§2 ust. 3)

Dz. 600 „transport i łączność” – 55.000,- zł

rozdz. 60013 „drogi publiczne wojewódzkie” – 55.000,- zł

Pomoc rzeczowa Województwu Lubelskiemu w postaci przekazania dokumentacji technicznej w związku z realizacją zadania pn.: „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.” w kwocie 55.000,- zł.

Dotacje udzielane z budżetu

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2025.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 ilustruje załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej na rok 2025.

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2025

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2025 ilustruje załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na rok 2025.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowane w roku 2025

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2025 ilustruje załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej na rok 2025.

III. Materiały informacyjne

Zestawienie planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących jednostek oświatowych

a) Dochody bieżące

nazwa jednostki	dz. 801						Razem /kol. 2-7/
	rozdz. 80101	rozdz. 80103	rozdz. 80104	rozdz. 80132	rozdz. 80148	rozdz. 80195	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Szkoły Podstawowe	35 200	62 800	0	0	878 400	0	976 400
Szkoła Podstawowa nr 2	8 000				319 400		327 400
Szkoła Podstawowa nr 3	27 200	62 800			559 000		649 000
2.Przedszkola miejskie	0	0	873 200	0	0	0	873 200
Przedszkole Miejskie nr 1			309 500				309 500
Przedszkole Miejskie nr 2			237 100				237 100
Miejskie Przedszkole Integracyjne			326 600				326 600
3.Szkoła Muzyczna I Stopnia	0	0	0	57 100	0	0	57 100
4.Pozostałe	12 000	29 752	1 275 634	0	0	24 427	1 341 813
Urząd Miejski - zwrot kosztów części wynagrodzenia dla nauczyciela religii w punkcie katechetycznym Kościoła Prawosławnego w SP3	12 000						12 000
Urząd Miejski - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oraz dochody zgodnie art. 50 ust. 2, art. 51 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wpływy z usług		29 752	1 275 634				1 305 386
Dotacja w związku z realizacją projektu "Przebudowa budynków przedszkolnych na terenie MOF Włodawa"						24 427	24 427
Ogółem	47 200	92 552	2 148 834	57 100	878 400	24 427	3 248 513

b) Wydatki bieżące

nazwa jednostki	Plan wydatków															Razem /kol. 2-16/
	dz. 801															
	dz. 854															
	rozdz. 80101	rozdz. 80103	rozdz. 80104	rozdz. 80105	rozdz. 80107	rozdz. 80113	rozdz. 80132	rozdz. 80146	rozdz. 80148	rozdz. 80149	rozdz. 80150	rozdz. 80195	rozdz. 85415	rozdz. 85416		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
1.Szkoły Podstawowe	18 882 302	326 236	0	0	818 001	15 000	0	100 785	2 401 338	1 717	1 936 317	216 095	0	0	24 697 791	
Szkoła Podstawowa nr 2	7 647 197				333 207			38 711	877 399		308 066	155 218			9 359 798	
Szkoła Podstawowa nr 3	11 235 105	326 236			484 794	15 000		62 074	1 523 939	1 717	1 628 251	60 877			15 337 993	
2.Przedszkola miejskie	0	0	10 097 197	0	0	0	0	32 795	0	689 580	0	52 903	0	0	10 872 475	
Przedszkole Miejskie nr 1			3 366 526					10 404		44 233		18 261			3 439 424	
Przedszkole Miejskie nr 2			2 584 114					8 903		135 123		2 685			2 730 825	
Miejskie Przedszkole Integracyjne			4 146 557					13 488		510 224		31 957			4 702 226	
3.Szkoła Muzyczna I Stopnia	0	0	0	0	0	0	2 444 465	10 404	0	0	0	0	0	0	2 454 869	
4.Pozostałe	99 400	189 360	856 170	8 418	0	141 870	0	0	0	280 051	0	72 035	13 150	20 000	1 680 454	
Niepubliczne Przedszkole "Mała Akademia"			847 662							280 051					1 127 713	
Przedszkole Specjalne "KUBUŚ"				8 418											8 418	
Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy	99 400														99 400	
Urząd Miejski - wydatki zgodnie z art. 50 ust. 2, art. 51 ust. 3 ustawy o systemie oświaty		189 360	8 508												197 868	
Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli												18 000			18 000	
Urząd Miejski - wydatki pozostałe, dowożenie uczniów, stypendia dla uczniów						141 870						54 035		20 000	215 905	
Świadczenia systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalny zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty													13 150		13 150	
ogółem	18 981 702	515 596	10 953 367	8 418	818 001	156 870	2 444 465	143 984	2 401 338	971 348	1 936 317	341 033	13 150	20 000	39 705 589	