

**UCHWAŁA NR LXXVII/ 517 /2024
RADY GMINY WŁODAWA**

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Włodawa na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40,572,1463,1688) oraz art. 94, art. 212 ust. 2, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.¹⁾) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXV/506/2023 Rady Gminy Włodawa z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Włodawa na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 w zdaniu pierwszym łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 38 762 787,05 zł. zwiększa się o 1 173 330,50 zł. do kwoty 39 936 117,55 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 31 243 275,37 zł. zwiększa się o 1 173 330,50 zł. do kwoty 32 416 605,87 zł. i dochody majątkowe w kwocie 7 519 511,68 zł. zwiększa się o 0,00 zł. do kwoty 7 519 511,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2:
 - a) w zdaniu pierwszym łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 43 989 205,56 zł. zmniejsza się o 40 000,00 zł. i zwiększa się o 2 157 891,40 zł. do kwoty 46 107 096,96 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 31 236 275,37 zł. zmniejsza się o 40 000,00 zł. i większa się o 1 200 330,50 zł. do kwoty 32 396 605,87 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 12 752 930,19 zł. zwiększa się o 957 560,90 zł. do kwoty 13 710 491,09 zł.
 - b) w pkt 2 wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 117 046,47 zł. zwiększa się o 154 600,00 zł. do kwoty 1 271 646,47 zł.
 - c) zmiany określone w lit. a-b, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 3:
 - a) w ust. 1 kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 5 226 418,51 zł. zwiększa się o 944 560,90 zł. do kwoty 6 170 979,41 zł.
 - b) w ust. 2 pkt 2 kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 733 381,96 zł. zwiększa się o 944 560,90 zł. do kwoty 1 677 942,86 zł.
- 4) w § 4 w ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 6 329 196,51 zł. zwiększa się o 944 560,90 zł. do kwoty 7 273 757,41 zł.
- 5) w § 3 i § 4 załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie, zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) w § 6 załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie, zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) w § 7:
 - a) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie, zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
 - b) załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie, zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały
 - c) załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie, zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) dochody i wydatki, przychody i rozchody po zmianach wynoszą:

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273,497,1407,1641,1872,1693,1429;

- dochody - 39 936 117,55 zł.
- wydatki - 46 107 096,96 zł.
- przychody - 7 273 757,41 zł.
- rozchody - 1 102 778,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Włodawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Kozakiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVIII

/2024 Rady Gminy Włodawa z dnia 29 lutego 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa				
			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	387 468,40	0,00	1 722,00	388 190,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	388 868,40	0,00	1 722,00	388 880,40
		0670	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Różne rozdziały	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	11 214 785,00	0,00	1 722,00	1 722,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 078 804,00	12 283 288,00
			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	5 455 912,00	0,00	776 365,00	6 232 287,00
	2820		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 455 912,00	0,00	776 365,00	6 232 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	302 119,00	302 119,00
	2820		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	459 805,40	0,00	302 119,00	302 119,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	84 685,50	544 480,90
			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	459 805,40	0,00	84 685,50	544 480,90
				0,00	0,00	0,00	0,00

855	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin, powiatów (zwiszczeń gmin, zwiszczeń powiatów- gminnych, zwiszczeń powiatów), samorządów województw, przyzyskane z innych źródeł	438 631,40	0,00	84 885,50	521 316,90
		Rodzina	3 670 714,68	0,00	1 161,00	3 671 875,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 608 538,00	0,00	1 161,00	3 609 700,00
		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	0,00	0,00	0,00
2380		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 161,00	1 161,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 881 673,13	0,00	7 258,00	2 888 931,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90028		Porozumienie dzierżawy związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	7 258,00	7 258,00
		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	0,00	0,00	0,00
0840		Wpływy z tytułu kwotek ekspedycyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień	0,00	0,00	272,00	272,00
0810		Wpływy z obrotów od niebmiarowych wpłat z tytułu poddańców i opłat	0,00	0,00	6 986,00	6 986,00
		łącznie razem:	31 243 275,37	0,00	1 173 330,50	32 416 605,87
			188 134,47	0,00	0,00	188 134,47

majątkowe

		majątkowe razem:	7 519 511,68	0,00	0,00	7 519 511,68
		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	1 240 503,00	0,00	0,00	1 240 503,00

Ogółem:

			38 762 767,05	0,00	1 173 330,50	38 936 117,55
		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	1 428 637,47	0,00	6,00	1 428 637,47

(* kod 2 do wyliczenia tabu/falicytnego)

Dział	Kosztów	grupa	Nazwa	Plan	z tegoż:						z tegoż:				Wyciągi z budżetu	Wyciągi z budżetu	Wyciągi z budżetu	Wyciągi z budżetu	Wyciągi z budżetu
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe	Wydatki na wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki na wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki na wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki na wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki na wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki na wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki na wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki na wydatki z tytułu świadczeń					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
700			Grupa wydatków inwestycyjnych		118 100,00	118 100,00	0,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia		-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zwiększeniach		71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmniejszeniach		167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004			Przebieg choroby		50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia		-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zwiększeniach		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmniejszeniach		150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zwiększeniach		-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmniejszeniach		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
			zwiększenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zwiększeniach		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmniejszeniach		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Grupa wydatków inwestycyjnych		71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia		141 100,00	141 100,00	0,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zwiększeniach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmniejszeniach		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
4500			Karty i udziały w spółkach		71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia		71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zwiększeniach		71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmniejszeniach		305 750,00	305 750,00	0,00	305 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka		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
			zwiększenia		305 750,00	305 750,00	0,00	305 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zwiększeniach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmniejszeniach		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
72005			Przebieg choroby		305 750,00	305 750,00	0,00	305 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia		305 750,00	305 750,00	0,00	305 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zwiększeniach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmniejszeniach		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
6818			Dotacje celowe		305 750,00	305 750,00	0,00	305 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia		305 750,00	305 750,00	0,00	305 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zwiększeniach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmniejszeniach		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
75412			Dotacje celowe		216 300,00	216 300,00	0,00	216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia		216 300,00	216 300,00	0,00	216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zwiększeniach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmniejszeniach		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

Datai	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					Wyszukiwanie i wydatki na realizację zadań z zakresu zadań publicznych	Wyszukiwanie i wydatki na realizację zadań z zakresu zadań publicznych				
				Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz wykonawców z zaliczaniem środków budżetu państwa	Wydatki na świadczenia z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia z budżetu państwa			Wydatki na świadczenia z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
0000	00015	Oświadczenie ośw. i świadczeń	przebieg zmienną	645 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmniejszeniu	778 800,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przebieg zmienną	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmniejszeniu	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przebieg zmienną	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 000,00	3 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmniejszeniu	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przebieg zmienną	4 644 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 000,00	3 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100	00106	Dotacje i świadczenia budżetowe i świadczenia	przebieg zmienną	3 000 147,00	201 147,00	201 147,00	0,00	0,00	201 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 000,00	3 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmniejszeniu	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przebieg zmienną	3 084 147,00	301 147,00	301 147,00	0,00	0,00	301 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmniejszeniu	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przebieg zmienną	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmniejszeniu	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przebieg zmienną	43 000 200,00	31 200 275,27	21 777 872,83	14 271 200,70	10 448 212,85	865 000,00	4 423 300,00	4 423 300,00	4 423 300,00	4 423 300,00	4 423 300,00	4 423 300,00	12 723 000,00	12 723 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
00200	00206	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmniejszeniu	48 407 000,00	28 200 000,00	28 200 000,00	18 110 144,70	10 705 000,35	800 000,00	4 018 400,00	4 018 400,00	4 018 400,00	4 018 400,00	4 018 400,00	4 018 400,00	13 000 000,00	13 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00

**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY na 2024 r.**

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXVIII
Rady Gminy Włodawa
z dnia 29 lutego 2024 r.

	KLASYFIKACJA	PLAN NA 2024R.	ZMNIJSZENIE	ZWIĘKSZENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2024 R.
PRZYCHODY					
I					
1	952	3869778,00	0,00	0,00	3869778,00
Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym					
Przychody jest z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków niżej finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wycofania budżetu określonymi w odrębnych ustawach					
2	905	1726036,55		0,00	1726036,55
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych					
RAZEM PRZYCHODY					
	950	733381,96	0,00	944560,90	1677942,86
		6329196,51	0,00	944560,90	7273757,41
ROZCHODY					
II					
1	992	1102778,00	0	0,00	1102778,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na rynku krajowym					
RAZEM ROZCHODY					
		1102778,00	0	0,00	1102778,00
III					
Kwota planowanego deficytu budżeta gminy					
Źródła pokrycia deficytu:					
1		5226418,51	0,00	944560,90	6170979,41
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków niżej finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wycofania budżetu określonymi w odrębnych ustawach					
2		2767000,00	0,00	0,00	2767000,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych					
3		1726036,55	0,00	0,00	1726036,55
		733381,96	0,00	944560,90	1677942,86

Arkusz1

60016	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie - budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1700L w m. Żaków - dotacja dla Powiatu Włodawskiego - WPF	78717,18	0,00	0,00	78717,18
		Drogi publiczne gminne				
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie - Budowa ul. Wspólnej - obwodnicy miasta - łączącej bezpośrednio drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816 „Nadbrzańka” - dotacja dla Gminy Miejskiej Włodawa - WPF	336027,10	0,00	0,00	336027,10
720		Infornatyka				
72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	30000,00	30000,00
			0,00	0,00	30000,00	30000,00
6619		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zadanie - MOR: Rozwój e-usług na terenie MOF Włodawa - dla Gminy Miejskiej Włodawa - WPF	0,00	0,00	30000,00	30000,00
801		Oświata i wychowanie				
80195		Pozostała działalność	7000,00	0,00	0,00	7000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -- dotacja dla Gminy Miejskiej Włodawa	7000,00	0,00	0,00	7000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90013		Schroniska dla zwierząt	7000,00	0,00	0,00	7000,00
			10000,00	0,00	0,00	10000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -- dotacja dla Gminy Miejskiej Białka Podlaska	10000,00	0,00	0,00	10000,00
I.2.		DOTACJE PODMIOTOWE	10000,00	0,00	0,00	10000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480000,00	0,00	0,00	480000,00
92116		Biblioteki	480000,00	0,00	0,00	480000,00
			480000,00	0,00	0,00	480000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-- dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Włodawa w m. Suszno	480000,00	0,00	0,00	480000,00
II.		DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	874000,00	0,00	0,00	874000,00

IL1		DOTACJE CELOWE			
851	Ochrona Zdrojowia	604000,00	0,00	0,00	604000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64000,00	0,00	0,00	64000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja na dofinansowanie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym dla organizacji wyłonionej w konkursie	64000,00	0,00	0,00	64000,00
852	Pomoc społeczna				
85295	Pozostała działalność	10000,00	0,00	0,00	10000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja na dofinansowanie działań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyżywienia szansy tych rodzin i osób - dla organizacji wyłonionej w konkursie	10000,00	0,00	0,00	10000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10000,00	0,00	0,00	10000,00
92128	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	530000,00	0,00	0,00	530000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na zadanie "Prace konserwatorskie w zabytkowym kościele p.w. św. Jana Jemużnika w Orobówku" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID19 - Polski Ład - WPF	510000,00	0,00	0,00	510000,00
92195	Pozostała działalność	510000,00	0,00	0,00	510000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja na upowszechnianie kultury, tradycji i sportu - dla organizacji wyłonionej w konkursie	20000,00	0,00	0,00	20000,00
IL2		DOTACJE PODMIOTOWE			
801	Opieka i wychowanie	270000,00	0,00	0,00	270000,00
80104	Przedzkoła	180000,00	0,00	0,00	180000,00
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Rozwoju Gminy Włodawa Niepubliczne Przedszkole „Maluszkowo”	180000,00	0,00	0,00	180000,00
		180000,00	0,00	0,00	180000,00

Arkusz 1

853	Rodzina								
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3					50000,00	0,00	0,00	90000,00
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Rozwoju Gminy Włodawa Niepubliczne Przedszkole „Malaszko”					90000,00	0,00	0,00	90000,00
H-II	OGÓLEM PLAN DOTACJI BUDŻETU GMINY WŁODAWA					2471046,67	0,00	30000,00	2501046,67

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXVIII
Rady Gminy Włodawa
z dnia 29 lutego 2024 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
NIE OBJĘTE WIEKOLETNIAMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
NA 2024 R.

/ 2024

lp	Dział/ Rozdział	§	3	4	5	6	7	8
1	2	3	3	4	5	6	7	8
				Wyszczególnienie				
	010			Robotnictwo i kowiectwo				
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	447000,00	597000,00
1		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Gościńiec w msc. Suszno"	150 000,00	0,00	447000,00	597000,00
2		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie "Modernizacja kotłowni kanalizacyjnej w Okunince"	0,00	0,00	380000,00	380000,00
3		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Rumiankowa msc. Suszno" / uzupełnieni nazwy zadania/	0,00	0,00	67000,00	67000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	0,00	0,00	150000,00
40001				Dostarczanie ciepła	50 000,00	0,00	0,00	50000,00
4		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie "Wykonanie modernizacji kotłowni w Różance"	50 000,00	0,00	0,00	50000,00
600				Transport i łączność	0,00	0,00	24600,00	24600,00
60013				Drugi publicznie wojewódzkie	0,00	0,00	24600,00	24600,00
5		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie „Opisowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa chodnika w miejscowości Sobibór w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 816 Terespol - Kozł-Sławczyce - Włodawa-Dyrbusk-Horodło-Zosin od km 72+613 do km 72+824"	0,00	0,00	24600,00	24600,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	10 000,05	0,00	70000,00	80000,05
70004				Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	70000,00	70000,00
		6050		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie "Modernizacja gazolno iel J. Chłanki"	0,00	0,00	20000,00	20000,00
		6050		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie "Modernizacja szaletu w Okunince obok Kusalki"	0,00	0,00	50000,00	50000,00
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,05	0,00	0,00	10000,05
8		6050		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie "Wykup gruntu"	10 000,05	0,00	0,00	10000,05

720	Informatyka	143910,00	0,00	0,00	143910,00
72095	Pozostala dzialalnosc	143910,00	0,00	0,00	143910,00
9	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie "Cyberbezpieczny samorząd w ramach FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa"	143910,00	0,00	0,00	143910,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143910,00	0,00	0,00	143910,00
75412	Obecni straż pożarni	12 000,00	0,00	30000,00	42000,00
10	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie "Zakup materiałów budowlanych do budowy garaży dla OSP Sobibór - f.solecki 2024r. m. Sobibór"	12 000,00	0,00	30000,00	42000,00
11	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie "Zakup syreny alarmowej do remizy w Orchołku"	12 000,00	0,00	0,00	12000,00
801	Oświata i wychowanie	0	0,00	30000,00	30000,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	20000,00	35000,00
12	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie "Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Żakowie"	0,00	0,00	0,00	15000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15000,00	0,00	0,00	15000,00
12	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie: "Dostarczenie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do wymogów przepisów prawa w Szkole Podstawowej w Orchołku - opracowanie śródotworowej dokumentacji - ekspertyza dot. części budynki	0,00	0,00	20000,00	20000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	20000,00	20000,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	57 000,00	0,00	0,00	57000,00
13	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie "Wymiana pokrycia dachowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Krokotyl w Okuninca"	57 000,00	0,00	0,00	57000,00
900	Gospolarka Komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	0,00	0,00	57000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	228 000,00	0,00	73960,99	301960,99
14	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie "Zakup kosiarzy samojazdowej - f.solecki 2024r. m. Żaków"	15 000,00	0,00	0,00	15000,00
90015	Oświetlenie miast, placów i dróg	15 000,00	0,00	0,00	15000,00
15	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie "Budowa oświetlenia drogowego w m. Korolówka Osada"	213 000,00	0,00	73960,99	286960,99
16	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie "Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie, w tym wymiana lamp na energooszczędne - f.solecki 2024r. m. Korolówka"	122 000,00	0,00	0,00	122000,00
17	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie "Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie, w tym wymiana lamp na energooszczędne - m. Korolówka"	17 000,00	0,00	0,00	17000,00
18	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie "Montaż 2 lamp oświetleniowych na ul. Świętej oraz wymiana 7 lamp LED na ul. Turystycznej od Władawy - f.solecki 2024r. m. Okuninca"	5 930,00	0,00	0,00	5930,00
		12 000,00	0,00	0,00	12000,00

19	921	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie "Montaż 2 lamp oświetleniowych na ul. Świętej oraz wymiana 7 lamp I.LED na ul. Turystycznej od Włodawy Okuninka"	10 000,00	0,00	0,00	10000,00
20	92109	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie "Zakup lamp LED i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Nowej - f.solecki 2024r. m. Orchówek"	15 000,00	0,00	0,00	15000,00
21	92109	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie "Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Świątkowej (4 lampy) i na ulicy Sezonowej i Ziobowej (4 lampy) w Susznie - f.solecki 2024r. m. Suszno"	20 000,00	0,00	0,00	20000,00
22	92109	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie "Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej ul. Parkowa w Różance przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 816 z drogą powiatową Nr 1747L"	11070,00	0,00	0,00	11070,00
23	92109	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 816 w zakresie budowy oświetlenia drogowego ul. Różanecka w Susznie od km.59+400 - 60+140"	0,00	0,00	73960,90	33960,90
24	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 000,00	0,00	40000,00	113000,00
25	92109	Domowy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 000,00	0,00	40000,00	113000,00
26	92109	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie "Budowa windy magazynowej na sprzęt przy świetlicy, w tym zakup windy/garniur blaszanego - f.solecki 2024r. m. Luba"	10 000,00	0,00	0,00	10000,00
27	92109	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie "Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Nowej - f.solecki 2024r. m. Orchówek"	15 000,00	0,00	0,00	15000,00
28	92109	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie "Budowa windy przy świetlicy - f.solecki 2024r. m. Żaków"	10 000,00	0,00	0,00	10000,00
29	92109	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie "Modernizacja budynku świetlicy, w tym wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w Sobiborze Stacji"	20 000,00	0,00	0,00	20000,00
30	92109	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie "Modernizacja budynku świetlicy, w tym wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w Sobiborze Stacji - f.solecki 2024r. m. Sobibór Stacja"	18 000,00	0,00	0,00	18000,00
	926	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie "Modernizacja budynku świetlicy, w Kółance"	0	0,00	20000,00	20000,00
	92605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie "Modernizacja budynku świetlicy w Krasówce"	0	0,00	20000,00	20000,00
	92605	Kultura Fizyczna	10 000,00	0,00	0,00	10000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	0,00	10000,00
	92605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie "Zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego - f.solecki 2024r. m. Szuminka"	10 000,00	0,00	0,00	10000,00
		RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY WŁODAWA	733 910,05	0,00	705560,90	1454470,95

cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa									
Nazwa projektu:									
Razem wydatki:	720-72095- /6067/	143 910,00	-	143 910,00	143 910,00	-	-	143 910,00	143 910,00
2023									
2024		143 910,00		143 910,00					
1.4. Program:									
Priorytet:									
Działanie:									
MOF: Rozwój e-usług na terenie MOF Włodawa; Działanie: 2.2 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. Program: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027; Całkowita wartość 2434421,18 zł. dofinansowanie 2043758,00 zł. wartość projektu Gminy Włodawa: 1 262 210,59 zł. w tym dofinansowanie 1 047379,00 zł.									
Nazwa projektu:									
Razem wydatki:	720-72095- /6619/6059/	214 831,59	214 831,59	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
2024		30 000,00	30 000,00						
2025		184 831,59	184 831,59						
Program:									
Priorytet:									
Działanie:									
MOF: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek, w szczególności użyteczności publicznej; Działanie: 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej i energooszczędności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Program: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027; Całkowita wartość 5611391,58 zł. dofinansowanie 4735 682,84 zł. wartość projektu Gminy Włodawa: 2865695,79 zł. w tym dofinansowanie 2367841,42 zł. wkład własny 497 854,38									
Nazwa projektu:									
Razem wydatki:	900-90005-6 /6059/	40 000,00	40 000,00						
2024		228 927,19	228 927,19						
2025		228 927,19	228 927,19						
2026									
2027									
1.5. Program:									
Priorytet:									
Działanie:									
MOF: Utworzenie miejsko-gminnego zrównoważonego, systemu transportu publicznego; Działanie: 5.2. Niskoemisyjny transport miejski w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Program: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027; Całkowita wartość 20 430333,17 zł. dofinansowanie 14 097788,26 zł. wartość projektu Gminy Włodawa: 10230166,59 zł. w tym dofinansowanie 7048894,13 zł.									
Nazwa projektu:									
Razem wydatki:	600-6004- 6059	3 181 272,46	3 181 272,46						
2024									
2025		30 000,00	30 000,00						
2026		1 575 636,23	1 575 636,23						
2027		1 575 636,23	1 575 636,23						
1.7. Program:									
Priorytet:									
Działanie:									
MOF: Przebudowa budynków przedszkolnych na terenie MOF Włodawa; Działanie: 7.5. Infrastruktura edukacyjna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Program: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027; Całkowita wartość 3822661,88 zł. dofinansowanie 3198262,60 zł. wartość projektu Gminy Włodawa: 1941330,94 zł. w tym dofinansowanie 1599131,30 zł.									
Nazwa projektu:									
Razem wydatki:	801-80103 6059	342 199,64	342 199,64						
2024		60 000,00	60 000,00						
2025		282 199,64	282 199,64						
1.8. Program:									
Priorytet:									
Działanie:									
MOF: Wsparcie specjalistyczne dla dzieci przedszkolnych na terenie MOF Włodawa. Działanie: 10.5 Wsparcie edukacji w ramach Zintegrowanych									

Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:												
2024			416 059,80	-	40 000,00	40 000,00	49 000,00					
2025	801-80103-		40 000,00	-								
2026	6059		125 353,27	-								
2027			125 353,27	-								
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:												
2024			841 613,53	-								
2025	600-60016		-	-								
2026	6059		200 000,00	-								
2. Wydatki łączące razem:												
2.1.		X	409 312,34	-	409 312,34	-	409 312,34	-	409 312,34	-	409 312,34	
Program Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:												
"Program Erasmus+" zgodnie z umową 2023-1-PL01-KA121-SCH-000125710 w okresie 2023-06-01 - 2024-08-31 tj. 15 m-cy akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób: realizacja Szkoła Podstawowa w Orchowku												
Razem wydatki:												
2023	801-		276 472,34	-			276 472,34	-	276 472,34	-	276 472,34	
2024	80101/3031-4421/		-	-								
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:												
"Cyberbezpieczny samorząd" w ramach FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
Razem wydatki:												
2023	720-72095-/4217-4307/		132 840,00	-			132 840,00	-	132 840,00	-	132 840,00	
2024			-	-								
Ogółem (1+2)												
X												
			17 280 497,81	6 680 682,47	10 599 815,34	1 911 813,41	315 086,02	315 086,02	1 596 727,39	1 596 727,39		

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włodawa na 2024 r.

Lp	Nazwa programu/ zadania	Cel programu/zadania	Instytucja odpowiedzialna za wykonanie	okres realizacji	NAKLADY OGÓLNE	KLASYFIKACJA CIA	2024		RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA
							środki własne	inne środki UE	
	RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE						10 959 639,51	104 595,05	11 997 144,56
	PROGRAMY INWESTYCYJNE						10 959 639,51	1 043 595,05	11 997 144,56
1	Budowa ujęcia wody wraz hydroforarnią oraz siecią wodociagową w miejscowości Sełki/Br. Stacja	Środki własne/ : 2022R. - 8 631,00 ZŁ, finansowanie w ramach Pobjedego Lata 2023R. - 665 000,00 ZŁ; 2024R. - 665 000,00 ZŁ.	Gmina Włodawa	2020-2024	1 876 353,00 zł	010-01043- /6050-6370/	727 500,00 zł	0,00 zł	727 500,00 zł
2	Modernizacja drogi gminnej nr 10-6222L (ul. W. Wawarowej) w miejscowości Różnówka	Projektowy Fundusz Rozwoju Dwiej przy dofinansowaniu w 2023r. dofinansowanie 1 147 641,31 zł, w tym w 2023 r. zaliczka w 2024r. plan przychodów 1 147 641,33 zł./środek na r-ku budżetowy/	Gmina Włodawa	2023-2024	2 927 482,60 zł	600-60016- 0850	2 895 982,60 zł	0,00 zł	2 895 982,60 zł
3	Budowa remizy-światlicej w miejscowości Orzechów na terenie Gminy Włodawa	Program Pobjedego Lata: 2022r. 0,00 zł, 2023r. 1 955 000,00 zł, 2024r. 1 955 000,00 zł.	Gmina Włodawa	2022-2024	6 390 540,00 zł	921-92109- /6050-6370/	3 140 000,00 zł	0,00 zł	3 140 000,00 zł
4	Prace konserwacyjne w zabytkowym kościele p.w. św. Jana Jbimianina w Orzechówku	Projektowy Program Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przewidzianego COVID-19 - Pobjedego Lata - dofinansowanie : 2024 r. - 490 000,00 zł, 2025 r. - 490 000,00 zł.	Gmina Włodawa/Parafia p.w. św. Jana Jbimianina w Orzechówku	2023-2025	1 000 000,00 zł	921-92120- 6570	510 000,00 zł	0,00 zł	510 000,00 zł

11	<p> Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1725II.</p>	<p> Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Włodawskiego - koszt budowy 3 366 888,63 zł, w tym dofinansowanie PRFD : 2 649 510,74 zł. Inspektor nadzoru - 28 000,00 zł. Koszt dofinansowania - 35 000,00 zł. Wkład własny 717 377,69zł, w tym Powiat Włodawski 286 951,08 zł. Gmina Włodawa 430 426,61 zł.</p>	<p> Gmina Włodawa/ Powiat Włodawski</p>	<p> 2024</p>	<p> 430 426,61 zł</p>	<p> 600-60014-6300</p>	<p> 430 426,61 zł</p>	<p> 0,00 zł</p>	<p> 430 426,61 zł</p>
12	<p> Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1700L w m. Żabów</p>	<p> Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Włodawskiego - : koszt budowy 607 976,51 zł, w tym dofinansowanie PRFD : 476 781,20 zł. Inspektor nadzoru - 12 000,00 zł. Wkład własny 131 195,31 zł, w tym Powiat Włodawski 52 478,13 zł. Gmina Włodawa 78 717,18 zł.</p>	<p> Gmina Włodawa / Powiat Włodawski</p>	<p> 2024</p>	<p> 78 717,18 zł</p>	<p> 600-60014-6300</p>	<p> 78 717,18 zł</p>	<p> 0,00 zł</p>	<p> 78 717,18 zł</p>
13	<p> Budowa szklarni rekreacyjnej o powierzchni 600m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą</p>	<p> Podniesienie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</p>	<p> Gmina Włodawa</p>	<p> 2022-2024</p>	<p> 183 444,07 zł</p>	<p> 630-63095-6057-6059/</p>	<p> 64 954,02 zł</p>	<p> 113 637,05 zł</p>	<p> 178 591,07 zł</p>
14	<p> Budowa ul. Wspólnej – obwodnicy miasta – łączącej bezpośrednio drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816 „Nadłubomża”</p>	<p> Fundusze unijne z budżetu unijnego celowej dla Gminy Mięjskiej Włodawa - koszt budowy 6 822 938,32 zł, w tym dofinansowanie z programu Pobudź 4 750 000,00 zł. Inspektor nadzoru - 56 775,71 zł. Wkład własny 2 072 938,32 zł, w tym: 1/3 Miasto Włodawa, 1/3 Powiat Włodawski, 1/3 Gmina Włodawa 690 979,44 zł. z tego 2024 r. - 336 027,10 zł.</p>	<p> Gmina Włodawa / Gmina Mięjska Włodawa</p>	<p> 2024-2025</p>	<p> 690 979,44 zł</p>	<p> 600-60016-6300</p>	<p> 336 027,10 zł</p>	<p> 0,00 zł</p>	<p> 336 027,10 zł</p>
15	<p> Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włodawa</p>	<p> Rozbudowy Fundusze Publicznej Ląd Programu Inwestycyjnego Strategicznego: 2024r. - 60000 zł dokumentacja 2025r. 913 900,00 zł, w tym: dofinansowanie PL 731 200,00 zł. Wkład własny 182 700,00 zł. 2025r. - 182 700,00 zł.</p>	<p> Gmina Włodawa</p>	<p> 2024-2025</p>	<p> 973 900,00 zł</p>	<p> 600-60016-6050-6370/</p>	<p> 60 000,00 zł</p>	<p> 0,00 zł</p>	<p> 60 000,00 zł</p>

21	<p>Dotyczy 11.2 Ochrona środowiska naturalnego, bezpieczeństwo i zdrowotność, rozwój turystyki aktywności miejscich i ich otoczeń funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Program Fundusze Europejskie dla Łubowickiego 2021 - 2023; Celowia wartość 8015366,94 zł. dofinansowanie 6213061,90 zł. wartość projektu Gminy Włodawa 5610756,96 zł. w tym dofinansowanie 4769143,30 zł.</p>	<p>Lider: Gmina Włodawa Partner: Gmina Miejska Włodawa</p>	2024-2026	841 611,33 zł	600-60016-6059	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
X	RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE			841 611,33 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
X	ZADANIA BIEŻĄCE			1 106 508,53 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1	<p>Czyste powietrze</p> <p>Mobilność edukacyjna osób" /przeliczenie budżetu projektu po karale wpływa zaliczki 4.3587 zł /cała/</p>	<p>Program realizowany na podstawie porozumienia z Województwem Fundusze Ochrony Środowiska w Lublinie</p> <p>Program Erasmus+ zgodnie z umową 2023-1-PL01-KA121-SCH-000125710 w latach 2023-2024 sfinansowana i: Mobilność edukacyjna osób;</p>	2021-2029 2023-2024	100 000 00 zł 276 472,34 zł	900-90095-(4010-4300) 801-80101-(3031-4421)	0,00 zł 0,00 zł	16 161,20 zł 276 472,34 zł	16 161,20 zł 276 472,34 zł
3	<p>Remont drogi gminnej nr 104425L (mLZachosa) od km 0+0000 do km + 923,31 w Saszanie w ramach Regionalnego Funduszu Rozwoju Drog</p>	<p>Rządowy Fundusz Rozwoju Drog - 357217,36 zł</p>	2023-2024	732 036,19 zł	600-60016-4270	0,00 zł	732 036,19 zł	732 036,19 zł
X	RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA			46 137 504,69 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				11 978 309,24 zł		1 043 505,06 zł	1 024 669,73 zł	13 021 814,29 zł