

**Uchwała nr XLV/200/21**  
**Rady Miejskiej**  
**we Włodawie**  
**z dnia 16 lipca 2021 r.**

**w sprawie zmian w budżecie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miejska we Włodawie uchwala, co następuje:

**§1**

W Uchwale nr XXXVI/166/20 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w §1 zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 163.072,- zł, z tego: dochody majątkowe o 160.000,- zł i dochody bieżące o 3.072,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 69.924.823,60 zł, w tym: dochody majątkowe 7.733.181,- zł, dochody bieżące 62.191.642,60 zł,
2. § 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:  
„dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 332.662,- zł”,
3. w §2 zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 24.040,- zł, z tego wydatki majątkowe o kwotę 24.040,- zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 187.112,- zł, z tego: wydatki majątkowe o 169.040,- zł i wydatki bieżące o 18.072,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 77.387.773,60 zł, w tym: wydatki majątkowe 15.802.886,- zł, wydatki bieżące 61.584.887,60 zł,
4. § 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie:  
„wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 668.811,- zł,
5. w § 6 zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy o kwotę 15.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
6. w §7 ust. 1 zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 145.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
7. w §7 ust. 3 zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 100,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§2**

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Włodawy.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
Joanna Szczepańska

# Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLV/200/21 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 16 lipca 2021 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
851			Ochrona zdrowia 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	10 812,00	0,00	3 072,00	13 884,00
	85195		Pozostała działalność 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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 812,00	0,00	3 072,00	13 884,00
				<b>bieżące razem:</b>			
			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	<b>44 151 070,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3 072,00</b>	<b>44 154 142,14</b>
				97 212,00	0,00	0,00	97 212,00

**majątkowe**

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	160 000,00	160 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 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	160 000,00	160 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>majątkowe razem:</b>			
			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	<b>7 573 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>7 733 181,00</b>
				6 848 100,00	0,00	0,00	6 848 100,00

Rodzaj zadania:

**Zleczone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
			<b>bieżące razem:</b>	<b>18 037 500,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 037 500,46</b>
			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
<b>Ogółem:</b>							
			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	<b>69 761 751,60</b>	<b>0,00</b>	<b>163 072,00</b>	<b>69 924 823,60</b>
				<b>6 945 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 945 312,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLV/200/21 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 16 lipca 2021 r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:												z tego:			Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wyciągnięcie budżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	Wydatki na wydatki 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
630			Turystyka	przed zmianą	8 624 560,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	82 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 524 461,00	9 511 461,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 624 560,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 099,00	0,00	0,00	0,00	9 524 461,00	9 511 461,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 624 580,00	18 099,00	0,00	18 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 099,00	0,00	0,00	0,00	9 524 461,00	9 511 461,00	0,00	0,00	0,00
63065			Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 624 680,00	18 099,00	0,00	18 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 099,00	0,00	0,00	0,00	9 524 461,00	9 511 461,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 624 580,00	18 099,00	0,00	18 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 099,00	0,00	0,00	0,00	9 524 461,00	9 511 461,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 020 159,00	24 350 712,00	20 765 770,00	3 594 942,00	620 237,00	24 334,00	24 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 230,00	447 730,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				po zmianach	26 185 329,00	24 350 712,00	20 765 770,00	3 594 942,00	620 237,00	24 876,00	0,00	0,00	24 876,00	0,00	0,00	0,00	1 156 230,00	447 730,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 995 108,00	12 924 553,00	11 788 504,00	1 136 049,00	55 305,00	15 250,00	0,00	0,00	4 700,00	24 876,00	0,00	0,00	0,00	1 150 270,00	447 730,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 010 008,00	12 924 553,00	11 788 504,00	1 136 049,00	55 305,00	15 250,00	0,00	0,00	4 700,00	24 876,00	0,00	0,00	0,00	1 150 270,00	447 730,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 528 735,00	6 106 940,00	5 118 099,00	988 841,00	400 990,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 230,00	447 730,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 513 735,00	6 106 940,00	5 118 099,00	988 841,00	400 990,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 230,00	447 730,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	221 084,00	171 084,00	160 084,00	157 084,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
80185			Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 124,00	171 084,00	160 084,00	157 084,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	522 177,00	481 177,00	214 414,00	266 793,00	38 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	525 249,00	484 249,00	217 486,00	266 793,00	38 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	19 812,00	19 812,00	17 387,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85185			Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 884,00	22 884,00	20 459,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	696 427,00	116 427,00	92 027,00	92 027,00	20 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	160 000,00	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	
				po zmianach	856 427,00	116 427,00	92 027,00	92 027,00	20 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	676 427,00	96 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	zmniejszenie	160 000,00	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		
				zmniejszenie	896 427,00	96 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 542 105,00	1 037 538,00	4 051,00	1 033 467,00	6 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 587,00	488 587,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 542 105,00	1 037 538,00	4 051,00	1 033 467,00	6 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 587,00	488 587,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 533 095,00	1 037 538,00	4 051,00	1 033 467,00	6 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 527,00	489 527,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 533 095,00	1 037 538,00	4 051,00	1 033 467,00	6 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 527,00	489 527,00	0,00	0,00	

## Rodzaj zadania:

## Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wnieście wkiado do spolek, prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowych należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90095		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 040,00	-9 040,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 027,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	59 188 136,61	43 530 250,61	37 494 401,61	28 097 064,61	9 397 247,00	3 477 318,70	1 941 865,00	109 435,00	63 683,30	443 547,00	15 657 886,00	15 657 886,00	74 567,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-24 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 040,00	-24 040,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	187 112,00	18 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00	14 900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	169 040,00	169 040,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	59 351 208,61	43 548 322,61	37 497 473,61	28 100 126,61	9 397 247,00	3 492 218,70	1 941 865,00	109 535,00	63 683,30	443 547,00	15 802 886,00	15 802 886,00	74 567,00	0,00	0,00

## Rodzaj zadania:

## Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wnieście wkiado do spolek, prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowych należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	18 036 564,99	1 160 729,99	808 475,00	352 250,99	2 574,00	18 873 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			Wydatki razem:	18 036 564,99	1 160 729,99	808 475,00	352 250,99	2 574,00	18 873 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Zmiana planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji		Zmiana dotacji		Plan dotacji po zmianie	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>									
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Włodawskiego Domu Kultury	943 000	0	0	0	943 000	0
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 120 497	0	0	0	1 120 497	0
600	60014	6620	Powiat Włodawski	0	327 207	0	0	0	327 207
630	63095	2319	Gmina Drohiczyn	0	0		100		100
801	80105	2320	Powiat Włodawski	0	2 942	0	0	0	2 942
900	90013	2310	Miasto Chełm	0	6 000	0	0	0	6 000
600	60004	2710	Województwo Lubelskie	0	8 452,70	0	0	0	8 452,70
<b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>2 063 497,00</b>	<b>344 601,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 063 497,00</b>	<b>344 701,70</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>									
<b>Dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych</b>									
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy	55 305	0	14 900	0	70 205	0
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy	0	2 574	0	0	0	2 574
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia”	400 990	0	0	0	400 990	0
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia”	150 000	0	0	0	150 000	0
855	85516	2830	Żłobek „Mała Akademia”, Żłobek „Promyczek”, Klub dziecięcy „DOMEK”	0	126 000	0	0	0	126 000
<b>Razem</b>				<b>606 295,00</b>	<b>128 574,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 195,00</b>	<b>128 574,00</b>
<b>Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie</b>									
851	80195	2360	Edukacja, oświata i wychowanie	0	11 000	0	0	0	11 000
851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	38 500	0	0	0	38 500
852	85295	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym	0	48 000	0	0	0	48 000
853	85395	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	0	20 000	0	0	0	20 000
921	92108	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0	70 000	0	0	0	70 000
921	92195	2360	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0	12 000	0	0	0	12 000
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	335 000	0	0	0	335 000
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>534 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534 500</b>
<b>Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>606 295,00</b>	<b>663 074,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 195,00</b>	<b>663 074,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>2 669 792,00</b>	<b>1 007 675,70</b>	<b>14 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 684 692,00</b>	<b>1 007 775,70</b>

Zmiana wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021

w złotych

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział - rozdział	§	Wydatki w roku 2021	Zmiana	Plan po zmianach
1	Przebudowa drogi gminnej nr 104326L - ul. Wojska Polskiego we Włodawie (wkład własny FDS)	600-60016	6050	250 000	0	250 000
2	Przebudowa drogi gminnej nr 104274L - ul. Nadstawna we Włodawie (wkład własny FDS)	600-60016	6050	201 000	0	201 000
3	Przebudowa dróg gminnych nr 104291L - ul. Rymarska, nr 104322L - ul. Wąska, nr 104324L - ul. Wiejska, nr 104264L - ul. Krzywa wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodawie - dok. tech.	600-60016	6050	84 000	0	84 000
4	Wykup działek nr 230/2, 230/4, 230/6, 233/6, 233/9 pod ulice Korolowa, Diamentowa	600-60016	6050	30 000	0	30 000
5	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Działkowców we Włodawie	600-60017	6050	175 000	0	175 000
6	Zakup i montaż witaczy oraz tablic informacyjnych promujących walory turystyczne i gospodarcze miasta Włodawy	630-63095	6060	0	0	0
7	Klimatyzacja w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie	750-75023	6060	35 000	0	35 000
8	Przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1	801-80104	6050	543 500	-15 000	528 500
9	Skatepark z miasteczkiem ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 - dok. tech.	801-80195	6050	0	0	0
10	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie - przystosowanie budynku do przepisów ppoż.	853-85311	6050	465 400	0	465 400
11	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie - etap II (wkład własny PFRON)	853-85311	6050	0	0	0
12	Przebudowa oświetlenia drogi gminnej nr 104266L ul. Lipowej we Włodawie	900-90015	6050	51 800	0	51 800
13	Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 104284L - ul. 9 Pułku Artylerii Ciężkiej we Włodawie	900-90015	6050	48 200	0	48 200
14	Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Piastowska, ul. Semki, ul. Sawki, ul. Ulany, ul. Kupały, ul. Saska, ul. Ziemowita, ul. Estery, ul. Zabagonie, ul. Waligóry, ul. Światowida - etap II	900-90015	6050	208 000	0	208 000
15	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Diamentowej, ul. Bursztynowej, ul. Szmaragdowej, ul. Turkusowej, ul. Ceramicznej, ul. Rubinowej, ul. Malinowej, ul. Klinkierowej, ul. Glazurowej, ul. Ceglanej, ul. Konwaliowej, ul. Porcelanowej we Włodawie - dok. tech.	900-90015	6050	60 000	0	60 000
16	Przebudowa targowicy koszyczkowej przy ul. Ks. Sanguszki - dok. tech.	900-90095	6050	51 000	-9 040	41 960
17	Modernizacja skweru im. Zesłańców Sybiru przy ul. Pocztovej we Włodawie	900-90095	6057	23 135	0	23 135
			6059	51 432	0	51 432
18	Bezpieczny W TZ	853-85311	6050	114 600	160 000	274 600
19	Mała architektura we Włodawie - dok. tech.	900-90095	6050	5 000	0	5 000
20	Zakup i montaż tablic informacyjnych promujących walory turystyczne i gospodarcze miasta Włodawy	630-63095	6060	13 000	0	13 000
21	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kraszewskiego 6 we Włodawie	700-70004	6050	42 000	0	42 000
22	Nowy fortepian - nowe możliwości nauki w Szkole Muzycznej I stopnia we Włodawie	801-80132	6060	115 000	0	115 000
23	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy skateparku z infrastrukturą towarzyszącą	801-80195	6050	50 000	9 040	59 040
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 617 067</b>	<b>-24 040</b>	<b>2 762 067</b>
					<b>169 040</b>	

**Zmiana wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (5+8)	Środki wspólnotowe		Europejski Fundusz Społeczny	Ogółem (9+10)	Budżet państwa	Jednostki samorządu terytorialnego
				Ogółem (6+7)	Europejski Fundusz Regionalnego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nazwa projektu Program Działanie	<b>Rewitalizacja Włodawy</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich							
	Razem wydatki	630-63095	9 572 560	5 436 174	5 436 174	0	4 136 386	639 551	3 496 835
2	Nazwa projektu Program Działanie	<b>Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego							
	Razem wydatki	700-70004	756 881	387 064	387 064	0	369 817	0	369 817
3	Nazwa projektu Program Działanie	<b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap 2 - budynek Przedszkola nr 1</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego							
	Razem wydatki	801-80104	472 606	313 081	313 081	0	159 525	0	159 525
4	Nazwa projektu Program Poddziałanie	<b>Modernizacja skweru im. Zesłańców Sybiru przy ul. Pocztowej we Włodawie</b> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność							
	Razem wydatki	900-90095	74 567	23 135	23 135	0	51 432	13 224	38 208
5	Nazwa projektu Program Poddziałanie	<b>Zagospodarowanie terenu działki nr 960/2 przy ul. Piłsudskiego we Włodawie z elementami małej architektury - laweczka Krystyny Kraheńskiej wraz z infrastrukturą</b> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność							
	Razem wydatki	630-63095	21 000	13 362	13 362	0	7 638	0	7 638
6	Nazwa projektu Program	<b>Łączy nas Bug - utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych</b> Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020							
	Razem wydatki		0	0	0	0	0	0	0
	Zmiana	630-63095	100	0	0	0	100	0	100
	Razem wydatki		100	0	0	0	100	0	100
<b>Razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>			<b>10 897 714</b>	<b>6 172 816</b>	<b>6 172 816</b>	<b>0</b>	<b>4 724 898</b>	<b>652 775</b>	<b>4 072 123</b>



## Uzasadnienie do uchwały:

W związku z otrzymanym pismem nr WF.3024.47.2021.ZD z dnia 5 lipca 2021 r. Starosty Powiatu Włodawskiego informującym o przyznaniu dotacji ze środków PFRON wnoszę o zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 160.000,- zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Bezpieczny WTZ” (rozd. 85311).

W związku z powyższym wnoszę o zwiększenie planu wydatków zadanie inwestycyjnego pn.: „Bezpieczny WTZ” realizowanego w ramach PFRON obszaru F „Program wyrównywania różnic między regionami III” w kwocie 160.000,- zł (rozd. 85311).

Wnoszę o zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu poniesionych przez gminę wydatków związanych z organizacją transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach w kwocie 3.072,- zł (rozd. 85195). Zadanie polegające na transporcie osób na szczepienia, organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach (infolinia) finansowane jest ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn.zm.), jako refundacja poniesionych wydatków za m-c maj 2021 r.

Wnoszę o zwiększenie planu wydatków w Urzędzie Miejskim we Włodawie na organizację transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach w kwocie 3.072,- zł, w tym: wynagrodzenia osobowe – 2.553,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 441,- zł, składki na Fundusz Pracy – 63,- zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 15,- zł (rozd. 85195).

W związku z oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygnięcia przetargu na zadanie pn. „Przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1” wnoszę o zmniejszenie planu wydatków na ww. zadanie o kwotę 15.000,-zł (rozd. 80104).

Wnoszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 15.000,- zł, w tym na zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy w kwocie 14.900,-zł (rozd.80101) oraz na dotację - wkład własny na realizację projektu „Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych” dofinansowanego z Unii Europejskiej, realizowanego przez Gminę Drohiczyn – lidera projektu, w kwocie 100,- zł (rozd.63095).

W związku z dwukrotnie przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy prac w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy skateparku z infrastrukturą towarzyszącą” wnoszę o zwiększenie planu wydatków na ww. zadanie o kwotę 9.040, -zł (rozdz.80195). Wnoszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. „Przebudowa targowicy koszyczkowej przy ul. Ks. Sanguszki – dok. tech.” o kwotę 9.040, -zł (rozdz.90095).

  
**Burmistrz Włodawy**  
**Wiesław Muszyński**