

**UCHWAŁA NR XL/182/21  
RADY MIEJSKIEJ WE WŁODAWIE**

z dnia 26 marca 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 zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 280.081,- zł, z tego: dochody majątkowe o 34.034,- zł i dochody bieżące o 246.047,- zł, oraz zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 269.726,- zł, z tego: dochody majątkowe o 132.073,- zł i dochody bieżące o 137.653,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 68.876.701,- zł, w tym: dochody majątkowe 7.263.379,- zł, dochody bieżące 61.613.322,- zł,

2. §1 pkt. 3) otrzymuje brzmienie:

„dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 343.500,- zł”.

3. w §2 zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 253.170,- zł, z tego: wydatki majątkowe o 61.515,- zł i wydatki bieżące o 191.655,- zł, oraz zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.059.868,- zł, z tego: wydatki majątkowe o 347.949,- zł i wydatki bieżące o 711.919,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 76.339.651,- zł, w tym: wydatki majątkowe 15.257.819,- zł, wydatki bieżące 61.081.832,- zł,

4. §2 pkt. 3) otrzymuje brzmienie:

„wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 342.500,- zł”.

5. §3 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 7.462.950,- zł,

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 2.620.000,- zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.195.586,- zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.647.364,- zł”.

6. §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 8.742.950,- zł”.

7. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

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

8. w §6 zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy o kwotę 28.529,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

9. w §7 ust. 1 zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 5.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

10. w §7 ust. 2 zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2021 o kwotę 316.469,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

11. w §7 ust. 3 zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 316.469,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

12. w §8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 5.900.000,- zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Włodawy.

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej we Włodawie

  
Joanna Szczepańska

**Dochody****Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>Bieżące</b>				
630			Turystyka	44 962,00
			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	44 962,00
	63095		Pozostała działalność	44 962,00
			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	44 962,00
		2057	Dotacje celowe 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	40 229,00
			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	40 229,00
		2059	Dotacje celowe 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	4 733,00
			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	4 733,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 43 722,00
			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
	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	- 22 222,00

		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
	0430	Wpływy z opłaty targowej	- 100 000,00
		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
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	77 778,00
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 21 500,00
		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
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	- 21 500,00
		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
758		Różne rozliczenia	- 109 450,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 109 450,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 109 450,00
		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
801		Oświata i wychowanie	- 10 684,00
		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	- 12 155,00
	80104	Przedszkola	- 7 742,00
		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	- 12 155,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 413,00

			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
		2057	Dotacje celowe 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	- 12 155,00
			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	- 12 155,00
	80105		Przedszkola specjalne	- 1 471,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 1 471,00
			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
	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	- 1 471,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 1 471,00
			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
851			Ochrona zdrowia	4 500,00
			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
	85195		Pozostała działalność	4 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
			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
852			Pomoc społeczna	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
	85295	Pozostała działalność	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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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
<b>Ogółem bieżące</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			- 108 394,00
			32 807,00
<b>Majątkowe</b>			
630		Turystyka	
		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	126 796,00
			126 796,00
	63095	Pozostała działalność	126 796,00
		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	126 796,00
	6257	Dotacje celowe 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	6 330,00
		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	6 330,00
	6259	Dotacje celowe 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	120 466,00
		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	120 466,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 277,00
		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	5 277,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 277,00

			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	5 277,00
		6257	Dotacje celowe 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	5 277,00
			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	5 277,00
801			Oświata i wychowanie	- 34 034,00
			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	- 34 034,00
	80104		Przedszkola	- 34 034,00
			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	- 34 034,00
		6257	Dotacje celowe 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	- 34 034,00
			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	- 34 034,00
<b>Ogółem majątkowe</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>98 039,00</b>
<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>130 846,00</b>
<b>Plan dochodów bieżących 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>- 108 394,00</b>
<b>Plan dochodów majątkowych 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>32 807,00</b>
<b>Plan dochodów 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>98 039,00</b>
<b>Plan dochodów 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>98 039,00</b>
<b>Plan dochodów 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>- 10 355,00</b>
<b>Plan dochodów 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>130 846,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/182/21  
Rady Miejskiej we Włodawie  
z dnia 26 marca 2021 r.

**Wydatki**

Własne Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego			z tego			Wydatki majątkowe			z tego																			
				5	6	wynagrodzenia i składki od nich	7	wydatki związane z realizacją ich	8	Dotacje na zadania bieżące	9	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	11	wydatki z tytułu poręczeń	12	obsługa długu	13	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15	w tym: na programy finansowane z udziałem	16	zakup i objęcie akcji i udziałów	17	wnieśli wkładów do spółek prawa	18							
600	2	3	4	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60016		Transport i łączność		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
630		Turystyka		379 267,00	379 267,00	0,00	379 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
63095		Pozostała działalność		379 267,00	379 267,00	0,00	379 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa		- 22 204,00	- 22 204,00	0,00	- 22 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		- 22 204,00	- 22 204,00	0,00	- 22 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie		275 835,00	317 900,00	277 900,00	40 000,00	0,00	- 1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Skoloty podstawowe		210 000,00	210 000,00	170 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola		60 706,00	101 300,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne		- 1 471,00	- 1 471,00	0,00	0,00	0,00	- 1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	0,00	- 3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wyznagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		- 4 200,00	- 4 200,00	- 4 200,00	0,00	0,00	- 4 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wyznagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi		- 17 000,00	- 17 000,00	- 7 000,00	- 10 000,00	- 6 000,00	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Ochrona zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi		- 21 500,00	- 21 500,00	- 11 500,00	- 5 500,00	- 6 000,00	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/182/21  
 Rady Miejskiej we Włodawie  
 z dnia 26 marca 2021 r.

**Zmiana planowanych przychodów i rozchodów budżetu miasta**

w złotych				
Lp.	<u>Przychody</u>	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – §931	6 600 000,00	-2 700 000,00	3 900 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – §905	1 325 897,00	869 689,00	2 195 586,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – §950	0,00	2 647 364,00	2 647 364,00
<b>Razem przychody</b>		<b>7 925 897,00</b>	<b>817 053,00</b>	<b>8 742 950,00</b>
Lp.	<u>Rozchody</u>	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	Splaty kredytów długoterminowych – §992	94 759,00	0,00	94 759,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – §963	1 185 241,00	0,00	1 185 241,00
<b>Razem rozchody</b>		<b>1 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280 000,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/182/21  
Rady Miejskiej we Włodawie  
z dnia 26 marca 2021 r.

**Zmiana planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Jednostki/zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji		Zmiana dotacji		Plan dotacji po zmianie		w złotych
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>										
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Włodawskiego Domu Kultury	941 000	0	0	0	941 000	0	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 077 200	0	0	0	1 077 200	0	
600	60014	6620	Powiat Włodawski	0	327 207	0	0	0	327 207	
801	80105	2320	Powiat Włodawski	0	4 413	0	-1471	0	2 942	
900	90013	2310	Miasto Chelm	0	6 000	0	0	0	6 000	
600	60004	2710	Województwo Lubelskie	0	8 452,70	0	0,00	0	8 452,70	
<b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>2 018 200</b>	<b>346 072,70</b>	<b>0</b>	<b>-1 471</b>	<b>2 018 200</b>	<b>344 601,70</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	0	0	55 305	0	
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</b>	<b>126 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606 295</b>	<b>126 000</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	2 000	0	0	0	2 000	
851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	53 500	0	-10 000	0	43 500	
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	25 000	0	0	0	25 000	
921	92108	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0	50 000	0	0	0	50 000	
921	92195	2360	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0	10 000	0	0	0	10 000	
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	200 000	0	40 000	0	240 000	
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>388 500</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>418 500</b>	

<b>Razem Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>	<b>606 295</b>	<b>514 500</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>606 295</b>	<b>544 500</b>
<b>Ogółem</b>	<b>2 624 495</b>	<b>860 573</b>	<b>0</b>	<b>28 529</b>	<b>2 624 495</b>	<b>889 101,70</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/182/21  
 Rady Miejskiej we Włodawie  
 z dnia 26 marca 2021 r.

**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 ulicę Koralowa, 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	80 000	0	80 000	
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	397 000	0	397 000	
9	Skatepark z miasteczkiem ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 - dok. tech.	801-80195	6050	70 000	0	70 000	
10	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie - przystosowanie budynku do przepisów ppoż.	853-85311	6050	343 400	0	343 400	
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	78 000	0	78 000	
13	Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 104284L - ul. 9 Pułku Artylerii Ciężkiej we Włodawie	900-90015	6050	70 000	0	70 000	
14	Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Piastowska, ul. Semki, ul. Sawki, ul. Ulany, ul. Kupały, ul. Saska, ul. Ziemowita, ul. Estery, ul. Zabagonie, ul. Wałgóry, ul. Światowida - etap II	900-90015	6050	160 000	0	160 000	
15	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Diamentowej, ul. Bursztynowej, ul. Szmaragdowej, ul. Turkusowej, ul. Ceramicznej, ul. Rubinowej, ul. Malinowej, ul. Klinkierowej, ul. Glazuruwej, 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	0	51 000	
17	Modernizacja skweru im. Zesłańców Sybiru przy ul. Pocztovej we Włodawie (wkład własny PROW)	900-90095	6059	34 000	0	34 000	
18	Bezpieczny WTZ	853-85311	6050	114 600	0	114 600	

19	Mała architektura we Włodawie - dok. tech.	900-90095	6050	0	5 000	5 000
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 233 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 238 000</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/182/21  
Rady Miejskiej we Włodawie  
z dnia 26 marca 2021 r.

**Zmiana wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
realizowane w roku 2021**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział - rozdział	§	Okres realizacji	Wydatki w roku 2021	Zmiana	w złotych	
							Plan w roku 2021 po zmianie	
<b>wydatki bieżące</b>								
1	Rewitalizacja Włodawy	630-63095	wydatki bieżące "7" wydatki bieżące "9"	2019-2021	26 520	40 229	66 749	
2	Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych	700-70004	wydatki bieżące "7" wydatki bieżące "9"	2020-2021	6 060	9 290	15 350	
3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap 2 - budynek Przedszkola nr 1	801-80104	wydatki bieżące "7" wydatki bieżące "9"	2020-2023	1 700	0	1 700	
					760	0	760	
					33 065	-12 155	20 910	
					6 295	-2 329	3 966	
<b>Razem wydatki bieżące</b>					<b>x</b>	<b>74 400</b>	<b>35 035</b>	<b>109 435</b>
<b>wydatki majątkowe</b>								
1	Rewitalizacja Włodawy	630-63095	§6057	2019-2021	5 363 095	6 330	5 369 425	
			§6059		3 797 618	323 418	4 121 036	
2	Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych	700-70004	§6057	2020-2021	380 087	5 277	385 364	
			§6059		396 538	-27 481	369 057	
3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap 2 - budynek Przedszkola nr 1	801-80104	§6057	2020-2023	326 205	-34 034	292 171	
			§6059		147 635	7 924	155 559	
4	Przebudowa drogi gminnej nr 104292L - ul. Rynek wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodawie	600-60016	§6050	2019-2021	2 000 000	0	2 000 000	
<b>Razem wydatki majątkowe</b>					<b>x</b>	<b>12 411 178</b>	<b>281 434</b>	<b>12 692 612</b>
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 485 578</b>	<b>316 469</b>	<b>12 802 047</b>	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/182/21  
 Rady Miejskiej we Włodawie  
 z dnia 26 marca 2021 r.

**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	Środki publiczne krajowe		
				Ogółem (6+7)	Europejski Fundusz Regionalnego		Ogółem (9+10)	Budżet państwa	Jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Rewitalizacja Włodawy</b>									
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020									
13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich									
1	Razem wydatki		9 193 293	5 389 615	5 389 615	0	3 803 678	634 073	3 169 605
	Zmiana	630-63095	379 267	46 559	46 559	0	332 708	5 478	327 230
	Plan po zmianie		9 572 560	5 436 174	5 436 174	0	4 136 386	639 551	3 496 835
<b>Głęboka termomodernizacja budynków społecznych</b>									
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020									
5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego									
2	Razem wydatki		779 085	381 787	381 787	0	397 298	0	397 298
	Zmiana	700-70004	-22 204	5 277	5 277	0	-27 481	0	-27 481
	Plan po zmianie		756 881	387 064	387 064	0	369 817	0	369 817
<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										
3	Program			513 200	359 270	359 270	0	153 930	0	153 930
	Działanie									
			801-80104	-40 594	-46 189	-46 189	0	5 595	0	5 595
			Plan po zmianie	472 606	313 081	313 081	0	159 525	0	159 525
	Nazwa projektu	<b>Modernizacja skweru im. Zesłańców Sybiru przy ul. Pocztowej we Włodawie</b>								
4	Program	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>								
	Poddziałanie	<b>19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność</b>								
	Razem wydatki	900-90095		34 000	0	0	0	34 000	0	34 000
	Razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			10 836 047	6 136 319	6 136 319	0	4 699 728	639 551	4 060 177

## Uzasadnienie do uchwały

W związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.2.2021 zmniejszającej plan subwencji oświatowej w 2021 r. wnioskuję o zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 r. o kwotę 109.450,- zł. Po zmianie część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 10.874.555,- zł (rozd. 75801).

Na podstawie pisma Kuratorium Oświaty dotyczącego podziału wysokości środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. wnoszę o zwiększenie planu dotacji o kwotę 4.413,- zł (rozd. 80104) oraz o zmniejszenie planu dotacji o kwotę 2.942,- zł, w tym: rozdz. 80105 – 1.471,- zł, rozdz. 80149 – 1.471,- zł.

Wnoszę o zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na dotację celową przekazaną dla powiatu jako organu prowadzącego Przedszkole Specjalne w kwocie 1.471,- zł (rozd. 80105).

Zgodnie z art. 31zzm ustawy z dnia 9 grudnia 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. 2255) dotyczącej nie pobierania opłaty targowej w 2021 r. wnoszę o zmniejszenie planu dochodów w tytule opłaty targowej w kwocie 100.000,- zł (rozd. 75616).

W związku z powyższym wnoszę o zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów rekompensaty z tytułu niepobierania opłaty targowej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 77.778,- zł (rozd. 75616). Z tytułu niepobierania opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170), jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z 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 w wysokości pobranej opłaty targowej wykazanej w sprawozdaniu JST za 2019 r.

Wnoszę o zwiększenie planu dochodów na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację przez gminę Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021 w kwocie 6.000,- zł (rozd. 85295).

Wnoszę o zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację Programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 6.000,- zł, w tym: wynagrodzenia osobowe – 4.987,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 890,- zł, składki na Fundusz Pracy – 123,- zł (rozd. 85295).

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 4.500,- 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.

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 4.500,- zł, w tym: wynagrodzenia osobowe – 3.755,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 653,- zł, składki na Fundusz Pracy – 92,- zł (rozd. 85195).

W związku z podjętą Uchwałą nr XXXVIII/172/21 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 25 lutego 2021 r., w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 978) wnoszę o zmniejszenie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 21.500,- zł (rozd. 75618). Wnoszę o zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 21.500,- zł, w tym:

- zmniejszyć plan w Urzędzie Miejskim we Włodawie o kwotę 16.000,- zł, z tego: z tytułu dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadania „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w kwocie 10.000,- zł, zakup materiałów w kwocie 6.000,- zł (rozd. 85154),
- zmniejszyć plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 5.500,- zł, z tego: z tytułu wynagrodzeń osobowych w Świetlicy Środowiskowej w kwocie 2.100,- zł, składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.000,- zł, składek na Fundusz Pracy w kwocie 2.400,-zł (rozd. 85154).

Wnoszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych, w związku końcowym rozliczeniem projektu pn.: „Włodawski Trakt Turystyczny – Promenada Nadbużańska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z tytułu refundacji poniesionych w 2020 r. wydatków (środki Budżetu Państwa) w kwocie 69.462,- zł (rozd. 63095).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja Włodawy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wnoszę o zwiększenie planu dochodów o kwotę 102.296,- zł, w tym: dochody bieżące – 44.962,- zł (środki EFRR – 40.229,- zł, środki Budżetu Państwa – 4.733,- zł), dochody majątkowe – 57.334,- zł (środki EFRR – 6.330,- zł, środki Budżetu Państwa – 51.004,- zł, w tym: refundacja poniesionych wydatków w 2020 r. w kwocie 50.259,- zł) (rozdz. 63095).

Wnoszę o zwiększenie planu wydatków przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja Włodawy” o kwotę 379.267,- zł, w tym wydatki bieżące – 49.519,- zł (środki EFRR – 40.229,- zł, środki Budżetu Państwa – 4.733,- zł, środki własne – 4.557,- zł), wydatki majątkowe – 329.748,- zł (środki EFRR – 6.330,- zł, środki Budżetu Państwa – 745,- zł, środki własne – 322.673,- zł) (rozdz. 63095).

W związku z zakończeniem postępowania, w trybie przetargu nieograniczonego i wyborem wykonawcy prac w ramach przedsięwzięcia pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz zmianą harmonogramu realizacji projektu wnoszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 5.277,- zł (środki EFRR) (rozdz. 70004).

Wnoszę o zmianę planu wydatków majątkowych przedsięwzięcia pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych”, jak niżej:

- zwiększyć plan wydatków majątkowych (środki EFRR) o kwotę 5.277,- zł (rozdz. 70004),
- zmniejszyć plan wydatków majątkowych (środki własne gminy) o kwotę 27.481,- zł (rozdz. 7004).

W związku z zakończeniem postępowania, w trybie przetargu nieograniczonego i wyborem wykonawcy prac w ramach przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – etap 2 – budynek Przedszkola nr 1” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wnoszę o zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji EFRR w kwocie 46.189,- zł, w tym: dochody bieżące – 12.155,- zł, dochody majątkowe – 34.034,- zł (rozdz. 80104).

Wnoszę o zmniejszenie planu wydatków przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – etap 2 – budynek Przedszkola nr 1” w kwocie 40.594,- zł (rozdz. 80104), jak niżej:

- zmniejszyć plan wydatków o kwotę 48.518,- zł, w tym: wydatki majątkowe o kwotę 34.034,- zł (środki EFRR), wydatki bieżące o kwotę 14.484,- zł (środki EFRR – 12.155,- zł, środki własne gminy – 2.329,- zł),
- zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę 7.924,- zł (środki własne gminy).

Wnoszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Mała architektura we Włodawie - dok. tech.” w kwocie 5.000,- zł na opracowanie dokumentacji aranżacji małej architektury we Włodawie niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie z działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (rozd. 90095).

Wnoszę o zwiększenie planu wydatków Urzędu Miejskiego we Włodawie na bieżące utrzymanie dróg, remonty cząstkowe nawierzchni w kwocie 80.000,- zł (rozd. 60016).

W związku z powyższym wnoszę o zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakup energii oświetlenia ulicznego w kwocie 80.000,- zł (rozd. 90015).

Wnoszę o zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” w kwocie 40.000,- zł (rozd. 92605).

W związku z obowiązkiem wypłaty jednorazowych dodatków za rok 2020 wynikających z art. 30a ustawy – Karta Nauczyciela w poszczególnych grupach awansu zawodowego wnoszę o zmianę planu wydatków w jednostkach oświatowych, jak niżej:

- Szkoła Podstawowa nr 2:
  - zwiększyć plan wydatków o kwotę 84.000,- zł, w tym: wynagrodzenia osobowe w szkole – 72.000,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 12.000,- zł (rozd. 80101),
  - zmniejszyć plan wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 23.500,- zł, w tym: rozdz. 80101 – 16.900,- zł, rozdz. 80150 – 3.600,- zł, rozdz. 85401 – 3.000,- zł.
- Szkoła Podstawowa nr 3:
  - zwiększyć plan wydatków o kwotę 140.100,- zł, w tym: wynagrodzenia osobowe w szkole – 98.100,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 20.000,- zł, składki na Fundusz Pracy – 1.800,- zł (rozd. 80101), wynagrodzenia osobowe w oddziale przedszkolnym – 4.900,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 800,- zł (rozd. 80103), wynagrodzenia osobowe w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 10.000,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.700,- zł (rozd. 80150), wynagrodzenia osobowe w świetlicy szkolnej – 1.200,- zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.600,- zł (rozd. 85401),
  - zmniejszyć plan wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 20.000,- zł, w tym: rozdz. 80101 – 17.000,- zł, rozdz. 80148 – 3.000,- zł.
- Miejskie Przedszkole Integracyjne:
  - zwiększyć plan wydatków o kwotę 86.800,- zł, w tym: wynagrodzenia osobowe w przedszkolu – 67.000,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 11.500,- zł, składki na Fundusz Pracy – 1.600,- zł (rozd. 80104), wynagrodzenia osobowe w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 5.500,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.000,- zł, składki na Fundusz Pracy – 200,- zł (rozd. 80149),
  - zmniejszyć plan wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 9.400,- zł (rozd. 80149).

- Przedszkole Miejskie nr 1:
  - zwiększyć plan wydatków o kwotę 25.100,- zł, w tym: wynagrodzenia osobowe w przedszkolu – 21.100,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 3.600,- zł, składki na Fundusz Pracy – 400,- zł (rozdz. 80104),
  - zmniejszyć plan wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 17.000,- zł (rozdz. 80104).
- Przedszkole Miejskie nr 2:
  - zwiększyć plan wydatków o kwotę 15.900,- zł, w tym: wynagrodzenia osobowe w przedszkolu – 13.300,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 2.300,- zł, składki na Fundusz Pracy – 300,- zł (rozdz. 80104),
  - zmniejszyć plan wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 4.300,- zł, w tym: rozdz. 80104 – 2.800,- zł, rozdz. 80149 – 1.500,- zł.

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 wnoszę o zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 40.000,- zł na zakup usług remontowych schodów głównych wejściowych szkoły (rozdz. 80101).

Na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wnoszę o zwiększenie planu wydatków ośrodka w celu zabezpieczenia środków za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 140.000,- zł (rozdz. 85202).

Wnoszę o zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę 2.647.364,- zł (§950).

Wnoszę o zwiększenie planu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 869.689,- zł (§905). Środki te nie zostały wydatkowane w budżecie w 2020 r. – znajdują się na wydzielonym rachunku bankowym z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104292L - ul. Rynek wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodawie” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2020 zgodnie z Umową nr 1733 w sprawie udzielenia w 2020 roku dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych z dnia 16 grudnia 2020 r. (środki stanowią dofinansowanie z Funduszu w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych).

Wnoszę o zmniejszenie planu przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 2.700.000,- zł (§931).

Burmistrz Włodawy

Wiesław Misztowski

