

Uchwała nr LXVII/307/22
Rady Miejskiej
we Włodawie
z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.) Rada Miejska we Włodawie uchwała, co następuje:

§1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie 71.074.657,- zł, z tego dochody bieżące w kwocie 53.919.553,- zł i dochody majątkowe w kwocie 17.155.104,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.223.866,- zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 436.218,- zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 402.000,- zł,
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30.000,- zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 157.000,- zł.

§2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie 78.652.062,89 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 56.350.472,89 zł i wydatki majątkowe w kwocie 22.301.590,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 6.223.866,- zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 278.318,- zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 402.000,- zł,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 30.000,- zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 157.000,- zł.

§3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 7.577.405,89 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 2.572.987,89 zł,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.888.418,- zł,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.116.000,- zł.

§4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 9.104.418,- zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 1.527.012,11 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 378.500,- zł,
2. celową w kwocie 110.674,89 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§6

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

§7

Określa się:

1. wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 6,
3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§8

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 6.100.000,- zł,
2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 100.000,- zł,
3. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 200.000,- zł.

§9

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

§10

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

§11

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

§12

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

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

§13

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

§14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Włodawy.

§15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rad. Miejskiej w Włodawie
Władysław Jarczyk



Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXVII/307/22 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 30 grudnia 2022 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 838 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 391 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 7 500,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 167 500,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 204 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 447 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 420 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 395 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 395 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 20 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 500,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 293 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 67 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 995 541,00 |
| | | | 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 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 32 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 32 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 679 444,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 448 775,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 323,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8 716,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 79 630,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 120 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 648 369,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 638 400,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 28 421,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 578,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 133 970,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 110 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 605 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 914 500,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 30 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 250 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 402 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 721 228,00 |
| | | | 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 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 239 488,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 481 740,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 19 783 639,00 |
| | | | 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 | 12 914 573,00 |
| | | | 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 | 12 914 573,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 534 659,00 |
| | | | 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 | 6 534 659,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 75 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 75 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 259 407,00 |
| | | | 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 | 259 407,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 012 564,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 41 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 26 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 500,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 136 924,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 650,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 122 900,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 104,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 270,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 170 944,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 198 242,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 509 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 360,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 939 932,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 521 010,00 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 8 270,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 270,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 10 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 622 070,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 622 070,00 |
| | 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 | 23 156,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 156,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 540 750,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 210 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 210 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 465 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 462 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 302 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 298 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 248 050,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 550,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 244 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 110 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 110 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 182 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 182 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 107 094,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 107 094,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 107 094,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 199 500,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | 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 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 195 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 35 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 186 975,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 29 975,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 29 975,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 157 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 157 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 59 124,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 59 124,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 59 124,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 576 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 576 500,00 |

| | | | | |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 140 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 420 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 47 695 687,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 630 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 630 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 360 000,00 |
| | | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 135 000,00 |
| | | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 135 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 368 737,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 308 737,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 23 737,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 285 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 60 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 60 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 111 930,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | 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 | 111 930,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 111 930,00 |
| | | | 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 | 111 930,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 111 930,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 369 437,00 |
| | | | 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 | 266 437,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 369 437,00 |
| | | | 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 | 266 437,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 266 437,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 103 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 862 000,00 |
| | | | 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 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 862 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 862 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 813 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 813 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 813 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 17 155 104,00 |
| | | | 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 | 378 367,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 233 046,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 233 046,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 233 046,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 120,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 120,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 120,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 300,00 |
| | | | 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 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 49 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 49 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 49 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 937 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 819 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 819 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 118 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 118 400,00 |
| bieżące razem: | | | | 6 223 866,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|--|---|----------------------|
| Ogółem: | | | 71 074 657,00 |
| | | 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 | 378 367,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVII/307/22 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 30 grudnia 2022 r.

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|--|
| | | | | | Wydanki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją statutowych zadań, | Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z budżetu środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z budżetu środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 010 | 01030 | | Rollerco i łowiewo | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 9 650 470,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne powiatowe | 103 830,00 | 216 640,00 | 216 640,00 | 0,00 | 216 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 433 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 630 | | | Drogi publiczne gminne | 9 546 640,00 | 216 640,00 | 216 640,00 | 0,00 | 216 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 63095 | | Turytyka | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 700 | | | Została działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 287 967,00 | 1 287 967,00 | 1 287 967,00 | 0,00 | 1 287 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 70007 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 | | |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 247 967,00 | 1 247 967,00 | 1 247 967,00 | 0,00 | 1 247 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 5 351 362,00 | 5 039 432,00 | 4 651 580,00 | 3 882 643,00 | 768 937,00 | 121 580,00 | 266 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 930,00 | 111 930,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75022 | | Urzędy wojewódzkie | 456 665,00 | 456 665,00 | 456 665,00 | 429 978,00 | 26 187,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 264 772,00 | 264 772,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 262 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 403 524,00 | 4 091 594,00 | 4 088 094,00 | 3 452 665,00 | 635 429,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 930,00 | 111 930,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 87 100,00 | 87 100,00 | 87 100,00 | 0,00 | 87 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność samorządu terytorialnego | 139 301,00 | 139 301,00 | 17 721,00 | 0,00 | 17 721,00 | 121 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 681 007,89 | 681 007,89 | 651 007,89 | 481 907,00 | 169 100,89 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75412 | | Obchodnicze stráže pożarne | 32 890,00 | 32 890,00 | 17 890,00 | 5 640,00 | 12 250,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 537 443,00 | 537 443,00 | 522 443,00 | 476 267,00 | 46 176,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 110 674,89 | 110 674,89 | 110 674,89 | 0,00 | 110 674,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 681 304,00 | 1 681 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 304,00 | 1 542 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 542 000,00 | 1 542 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 542 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa (tj. jednostek samorządu terytorialnego) | 119 304,00 | 119 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 408 500,00 | 408 500,00 | 408 500,00 | 0,00 | 408 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 378 500,00 | 378 500,00 | 378 500,00 | 0,00 | 378 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | | | Oswiata i wychowanie | 36 064 465,00 | 28 356 635,00 | 27 583 375,00 | 23 540 635,00 | 4 042 740,00 | 735 680,00 | 37 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 707 830,00 | 418 730,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80101 | | Skoly podstawowe | 20 072 657,00 | 13 928 927,00 | 13 789 507,00 | 12 573 046,00 | 1 216 461,00 | 122 420,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 143 730,00 | 418 730,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Przychody i rozchody budżetu miasta

w złotych

| Lp. | <u>Przychody</u> | Kwota |
|------------------------|--|---------------------|
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – §931 | 4 100 000,00 |
| 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 | 1 116 000,00 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – §950 | 3 888 418,00 |
| Razem przychody | | 9 104 418,00 |
| Lp. | <u>Rozchody</u> | Kwota |
| 1 | Splaty kredytów długoterminowych – §992 | 683 810,95 |
| 2 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – §963 | 843 201,16 |
| Razem rozchody | | 1 527 012,11 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2023

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki/zadania (przeznaczenie dotacji) | Kwota dotacji | |
|---|----------|------|--|------------------|----------------|
| | | | | podmiotowej | celowej |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa dla Włodawskiego Domu Kultury | 1 245 000 | 0 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej | 1 476 000 | 0 |
| 801 | 80105 | 2320 | Powiat Włodawski | 0 | 8 270 |
| 600 | 60014 | 6620 | Powiat Włodawski | 0 | 103 830 |
| Razem jednostki sektora finansów publicznych | | | | 2 721 000 | 112 100 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | |
| Dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych | | | | | |
| 801 | 80101 | 2540 | Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy | 122 420 | 0 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia” | 530 000 | 0 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia” | 68 000 | 0 |
| 855 | 85516 | 2830 | Żłobek "Mała Akademia", Żłobek "Promyczek" | 0 | 162 000 |
| Razem | | | | 720 420 | 162 000 |
| Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | | | | | |
| 630 | 63095 | 2360 | Turystyka i krajoznawstwo | 0 | 5 000 |
| 801 | 80195 | 2360 | Edukacja, oświata i wychowanie | 0 | 7 000 |
| 851 | 85153 | 2360 | Zwalczanie narkomanii | 0 | 8 000 |
| 851 | 85154 | 2360 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | 44 000 |
| 852 | 85295 | 2360 | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym | 0 | 41 000 |
| 853 | 85395 | 2360 | Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego | 0 | 20 000 |
| 921 | 92108 | 2360 | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 0 | 75 000 |
| 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 0 | 200 000 |
| Razem | | | | 0 | 400 000 |
| Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | 720 420 | 562 000 |
| Ogółem | | | | 3 441 420 | 674 100 |

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023

w złotych

| Lp. | Nazwa inwestycji | Dział - rozdział | § | Wydatki w roku 2023 |
|---------------|---|------------------|----------|---------------------|
| 1 | Modernizacja mostu na rzece Włodawka w ciągu drogi gminnej nr 104273L - ul. Mostowa | 600-60016 | 6050 | 200 000 |
| 2 | Przebudowa drogi gminnej nr 104322L - ul. Wąska oraz nr 104291L - ul. Rymarska (dok. tech.) | 600-60016 | 6050 | 15 000 |
| 3 | Przebudowa drogi gminnej nr 104257L - ul. Konwaliowa (dok. tech.) | 600-60016 | 6050 | 25 000 |
| 4 | Przebudowa pasażu Al. Jana Pawła II - ul. Chełmska (dok. tech.) | 600-60016 | 6050 | 50 000 |
| 5 | Przebudowa drogi gminnej nr 104294L - ul. Rzemieśnicza | 600-60016 | 6050 | 40 000 |
| 6 | Budowa wiat przystankowych przy ul. Rynek oraz Al. Józefa Piłsudskiego | 600-60016 | 6050 | 30 000 |
| 7 | Budowa bezpiecznych przejść i włączeń z drogi wojewódzkiej nr 812 do dróg wewnętrznych na tzw.. Osiedlu Ceglany i Kamiennym | 600-60016 | 6050 | 30 000 |
| 8 | Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie | 750-75023 | 6050 | 200 000 |
| 9 | Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie | 926-92604 | 6050 | 250 000 |
| 10 | Budowa ogólnodostępnych pumtracków modułowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie | 801-80101 | 6057 | 266 437 |
| | | | 6059 | 152 293 |
| 11 | Budowa toalety publicznej modułowej w centrum miasta wraz z infrastrukturą techniczną | 900-90095 | 6050 | 186 000 |
| Ogółem | | x | x | 1 444 730 |

**Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2023**

w złotych

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Dział - rozdział | § | Okres realizacji | Wydatki w roku 2023 |
|--------------------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| wydatki bieżące | | | | | |
| 1 | Dostawa Internetu do Miejskiego Centrum Monitoringu | 754-75416 | wydatki bieżące | 2022-2025 | 20 000 |
| Razem wydatki bieżące | | | | x | 20 000 |
| wydatki majątkowe | | | | | |
| 1 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie | 801-80101 | §6050 | 2022-2023 | 622 000 |
| | | | §6370 | | 5 103 000 |
| 2 | Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie | 801-80195 | §6050 | 2022-2023 | 1 164 100 |
| | | | §6100 | | 400 000 |
| 3 | Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (dok. tech.) | 852-85220 | §6050 | 2022-2023 | 95 000 |
| 4 | Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną | 851-85195 | §6050 | 2022-2023 | 375 000 |
| 5 | Zakup samochodu wraz ze sprzętem do wykonania badań zanieczyszczeń powietrza | 900-90005 | §6060 | 2022-2023 | 155 000 |
| 6 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby zwiększenia dostępności cyfrowej Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” | 750-75023 | §6067 | 2022-2023 | 111 930 |
| 7 | Budowa oświetlenia drogowego na drodze wojewódzkiej nr 812, osiedlu Kamiennym i Ceglany zasilanych energią elektryczną ze źródeł odnawialnych | 900-90015 | §6050 | 2022-2023 | 38 000 |
| | | | §6370 | | 1 862 000 |
| 8 | Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska, ul. Krzywa, ul. Klasztorna, ul. Saperów, ul. 9 PAC, ul. Sztabowa oraz budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kamiennym i Ceglany | 600-60016 | §6050 | 2023-2024 | 530 000 |
| | | | §6370 | | 4 985 000 |
| 9 | Budowa ul. Wspólnej - obwodnicy miasta Włodawa - łączącej bezpośrednio drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816 „Nadbużanka” | 600-60016 | §6050 | 2023-2024 | 1 050 000 |
| | | | §6370 | | 2 375 000 |
| 10 | Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Włodawce wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 921-92195 | §6050 | 2023-2024 | 74 000 |
| | | | §6370 | | 1 813 000 |
| Razem wydatki majątkowe | | | | x | 20 753 030 |
| Ogółem | | x | x | x | 20 773 030 |

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (5+8) | Środki wspólnotowe | | | Środki publiczne krajowe | | |
|--|--|--|---|--------------------|---|------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|
| | | | | Ogółem (6+7) | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Europejski Fundusz Społeczny | Ogółem (9+10) | Budżet państwa | Jednostki samorządu terytorialnego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby zwiększenia dostępności cyfrowej Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | |
| | Działanie | 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 750-75023 | 111 930 | 111 930 | 111 930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Budowa ogólnodostępnych pumphacków modułowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | |
| | Poddziałanie | 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 801-80101 | 418 730 | 266 437 | 266 437 | 0 | 152 293 | 0 | 152 293 |
| Razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | | 530 660 | 378 367 | 378 367 | 0 | 152 293 | 0 | 152 293 |

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2023 r.

I. Ogólne omówienie projektu budżetu

Dochody i wydatki:

W przedkładanym projekcie budżetu na 2023 r. plan dochodów zamyka się kwotą 71.074.657,- zł, w tym:

- dochody majątkowe – 17.155.104,- zł,
- dochody bieżące – 53.919.553,- zł.

Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| Dz. | Wyszczególnienie | dochody bieżące | | dochody majątkowe |
|-----|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | własne | zlecone | |
| 600 | Transport i łączność | 0,- | 0,- | 7 630 000,- |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 838 000,- | 0,- | 368 737,- |
| 750 | Administracja publiczna | 395 000,- | 233 046,- | 111 930,- |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa | 0,- | 3 120,- | 0,- |
| 752 | Obrona narodowa | 0,- | 1 300,- | 0,- |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 995 541,- | 0,- | 0,- |
| 758 | Różne rozliczenia | 19 783 639,- | 0,- | 0,- |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 012 564,- | 0,- | 5 369 437,- |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 540 750,- | 49 000,- | 0,- |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 107 094,- | 0,- | 0,- |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 000,- | 0,- | 0,- |
| 855 | Rodzina | 199 500,- | 5 937 400,- | 0,- |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 186 975,- | 0,- | 1 862 000,- |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 59 124,- | 0,- | 1 813 000,- |
| 926 | Kultura fizyczna | 576 500,- | 0,- | 0,- |
| | Razem | 47 695 687,- | 6 223 866,- | 17 155 104,- |

Plan wydatków zamyka się kwotą 78.652.062,89 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – 22.301.590,- zł,
- wydatki bieżące – 56.350.472,89 zł.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| Dz. | Wyszczególnienie | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe |
|-----|--|----------------------|--------------------|---------------------|
| | | wydatki własne | wydatki zlecone | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 615,- | 0,- | 0,- |
| 600 | Transport i łączność | 216 640,- | 0,- | 9 433 830,- |
| 630 | Turystyka | 5 000,- | 0,- | 0,- |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 287 967,- | 0,- | 0,- |
| 710 | Działalność usługowa | 60 000,- | 0,- | 0,- |
| 750 | Administracja publiczna | 5 039 432,- | 233 046,- | 311 930,- |
| 751 | Urzędy organów władzy państwowej | 0,- | 3 120,- | 0,- |
| 752 | Obrona narodowa | 0,- | 1 300,- | 0,- |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 681 007,89 | 0,- | 0,- |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 661 304,- | 0,- | 0,- |
| 758 | Różne rozliczenia | 408 500,- | 0,- | 0,- |
| 801 | Oświata i wychowanie | 28 356 635,- | 0,- | 7 707 830,- |
| 851 | Ochrona zdrowia | 466 000,- | 0,- | 375 000,- |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 445 101,- | 49 000,- | 95 000,- |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 127 094,- | 0,- | 0,- |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 26 400,- | 0,- | 0,- |
| 855 | Rodzina | 685 415,- | 5 937 400,- | 0,- |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 214 685,- | 0,- | 2 241 000,- |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 796 000,- | 0,- | 1 887 000,- |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 648 811,- | 0,- | 250 000,- |
| | Razem | 50 126 606,89 | 6 223 866,- | 22 301 590,- |

Deficyt budżetu:

W przedkładanym projekcie budżetu na 2023 r. zaplanowano deficyt budżetu gminy w kwocie 7.577.405,89 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu jest sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 2.572.987,89 zł, wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.888.418,- zł, 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 1.116.000,- zł.

Przychody i rozchody:

Określa się przychody budżetu w kwocie 9.104.418,- zł, w tym: z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.888.418,- zł, 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 1.116.000,- zł, przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 4.100.000,- zł.

Zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 1.527.012,11 zł na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Źródłem pokrycia planowanego rozchodu jest sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4.100.000, zł (na pokrycie deficytu w kwocie 2.572.987,89 zł, spłatę kredytów w kwocie 1.527.012,11 zł).

II. Szczegółowe omówienie projektu budżetu

Dochody własne

Dz. 600 „transport i łączność” – 7.630.000,- zł

rozdz. 60016 „drogi publiczne gminne” – 7.630.000,- zł

§6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 7.360.000,- zł, w tym:

- przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska, ul. Krzywa, ul. Klasztorna, ul. Saperów, ul. 9PAC, ul. Sztabowa oraz budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kamiennym i Ceglanym” – 4.985.000,- zł,
- przedsięwzięcie pn.: „Budowa ul. Wspólnej - obwodnicy miasta Włodawa - łączącej bezpośrednio drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816 „Nadbużanka”” – 2.375.000,- zł,

§6610 – dotacja celowa otrzymana z Gminy Włodawa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ul. Wspólnej - obwodnicy miasta Włodawa - łączącej bezpośrednio drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816 „Nadbużanka”” – 135.000,- zł,

§6620 – dotacja celowa otrzymana z Powiatu Włodawskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ul. Wspólnej - obwodnicy miasta Włodawa - łączącej bezpośrednio drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816 „Nadbużanka”” – 135.000,- zł.

Dz. 700 „gospodarka mieszkaniowa” – 2.206.737,- zł

rozdz. 70005 „gospodarka gruntami i nieruchomościami” – 699.737,- zł

§0470 – przewidziano wpływ opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie – 7.500,- zł,

§0550 – przewidziano wpływ opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie – 167.500,- zł,

§0640 – wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.000,- zł,

§0750 – dochody z najmu i dzierżawy - dzierżawa gruntów i innych składników (czynsz dzierżawny) – 204.000,- zł,

§0760 – wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 23.737,- zł,

§0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości sprzedaż gruntów – 285.000,- zł,

§0920 – pozostałe odsetki – 5.000,- zł,

§0970 – wpływy z różnych dochodów – 2.000,- zł.

- rozdz. 70007 „gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” – 1.507.000,- zł
§0640 – wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 12.000,- zł,
§0750 – opłaty za centralne ogrzewanie, za wodę oraz opłaty czynszowe najemców lokali mieszkalnych i użytkowych założono w kwocie 1.420.000,- zł. Planowany wzrost wynika ze zmiany stawek czynszu w związku z nową ustawą o ochronie praw lokatorów oraz rozszerzenia działań windykacyjnych, w tym: wobec osób zamieszkałych (innych niż najemca) i ugód na rozłożenie na raty,
§0770 – wpływy ze sprzedaży lokali – 60.000,- zł,
§0920 – pozostałe odsetki – 15.000,- zł.

Dz. 750 „administracja publiczna” – 506.930,- zł
rozdz. 75023 „Urząd Miejski” – 506.930,- zł

- §0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 20.000,- zł,
§0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6.500,- zł,
§0750 – najem pomieszczeń – 293.000,- zł,
§0830 – wpływy z usług – 67.000,- zł,
§0920 – pozostałe odsetki – 1.000,- zł,
§0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.000,- zł,
§0970 – wpływy z różnych dochodów – 4.500,- zł,
§6257 – dotacja na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – 111.930,- zł.

Dz. 756 „dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” – 19.995.541,- zł

- rozdz. 75601 „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – 32.000,- zł
§0350 – w projekcie budżetu ujęto wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 32.000,- zł.

rozdz. 75615 „wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – 4.679.444,- zł

- §0310 – podatek od nieruchomości planuje się w kwocie 4.448.775,- zł. Planowany wzrost jest wynikiem zmiany stawki i przedmiotu opodatkowania (wzrost powierzchni podlegającej opodatkowaniu),
§0320 – podatek rolny planuje się w wysokości 2.323,- zł,
§0330 – podatek leśny planuje się w wysokości 8.716,- zł,
§0340 – wpływy z tytułu podatku od środków transportu założono w kwocie 79.630,- zł,
§0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych szacuje się na 120.000,- zł,

§0910 – w projekcie ujęto wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 20.000,- zł.

rozdz. 75616 „wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – 4.648.369,- zł

§0310 – podatek od nieruchomości planuje się w kwocie 3.638.400,- zł,

§0320 – podatek rolny planuje się w wysokości 28.421,- zł,

§0330 – podatek leśny planuje się w wysokości 2.578,- zł,

§0340 – wpływy z tytułu podatku od środków transportu zaplanowano w kwocie 133.970,- zł,

§0360 – podatek od spadków i darowizn w kwocie 100.000,- zł,

§0430 – opłata targowa w kwocie 110.000,- zł,

§0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych szacuje się na 605.000,- zł,

§0910 – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 30.000,- zł.

rozdz. 75618 „wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – 914.500,- zł

§0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 30.000,- zł,

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

§0480 – dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 402.000,- zł,

§0490 – wpływy z innych lokalnych opłat (środki z opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 200.000,- zł,

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

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

§0690 – wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) – 15.000,- zł,

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

rozdz. 75621 „udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa” – 9.721.228,- zł

§0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,40%) planuje się w kwocie – 9.239.488,- zł, według szacunków Ministra Finansów zgodnie z pismem znak ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.,

§0020 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71%) zakłada się w wysokości – 481.740,- zł.

Dz. 758 „różne rozliczenia” – 19.783.639,- zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. znak ST3.4750.23.2022 zostały zaplanowane kwoty subwencji dla Gminy Miejskiej Włodawa na rok 2023.

rozdz. 75801 „część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.” §2920 – 12.914.573,- zł

rozdz. 75807 „część wyrównawcza” – kwota podstawowa subwencji ogólnej dla gmin” §2920 – 6.534.659,- zł

rozdz. 75814 „różne rozliczenia finansowe” – 75.000,- zł

§0920 – wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 75.000,- zł,

rozdz. 75831 „część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” §2920 – 259.407,- zł.

Dz. 801 „oświata i wychowanie” – 8.382.001,- zł

rozdz. 80101 „szkoły podstawowe” – 5.410.637,- zł

§0690 – wpływy z różnych opłat – 600,- zł, z tego:

a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 100,- zł,

b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 500,- zł,

§0750 – dochody z najmu pomieszczeń – 26.000,- zł, z tego:

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

b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 20.000,- zł,

§0830 – zwrot kosztów części wynagrodzenia dla nauczyciela religii w punkcie katechetycznym Kościoła Prawosławnego w Szkole Podstawowej nr 3 – 8.500,- zł,

§0920 – pozostałe odsetki – 1.600,- zł, z tego:

a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 600,- zł,

b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 1.000,- zł,

§0970 – wpływy z różnych dochodów – 4.500,- zł, z tego:

a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 2.000,- zł,

b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 2.500,- zł,

§6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie” – 5.103.000,- zł

§6257 – dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ogólnodostępnych pumtracków modułowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie” – 266.437,- zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

rozdz. 80103 „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 136.924,- zł

§0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – Szkoła Podstawowa nr 3 – 1.650,- zł,

§0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 122.900,- zł, z tego:

a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 47.300,- zł,

b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 75.600,- zł,

§0830 – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem miasta Włodawy zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1930) w kwocie 4.104,- zł. Liczba dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w jednostkach oświatowych Gminy Miejskiej Włodawa wg danych Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2022 r. – 1,

§2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 8.270,- zł.

rozdz. 80104 „przedszkola” – 2.170.944,- zł

§0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 198.242,- zł, w tym:

- a) Przedszkole Miejskie nr 1 – 82.920,- zł,
- b) Przedszkole Miejskie nr 2 – 34.200,- zł,
- c) Miejskie Przedszkole Integracyjne – 81.122,- zł,

§0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 509.000,- zł, w tym:

- a) Przedszkole Miejskie nr 1 – 161.000,- zł,
- b) Przedszkole Miejskie nr 2 – 135.000,- zł,
- c) Miejskie Przedszkole Integracyjne – 213.000,- zł,

§0750 – wpływy z wynajmu pomieszczeń – 360,- zł (Przedszkole Miejskie nr 1)

§0830 – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem miasta Włodawy zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1930) w kwocie 939.932,- zł. Liczba dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, korzystających z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych Gminy Miejskiej Włodawa wg danych Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2022 r. – 58,

§0920 – pozostałe odsetki – 900,- zł, w tym:

- a) Przedszkole Miejskie nr 1 – 300,- zł,
- b) Przedszkole Miejskie nr 2 – 300,- zł,
- c) Miejskie Przedszkole Integracyjne – 300,- zł,

§0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego – 1.500,- zł, w tym:

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

§2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 521.010,- zł.

rozdz. 80105 „przedszkola specjalne” – 8.270,- zł

§2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 8.270,- zł.

rozdz. 80132 „szkoły artystyczne” – 10.000,- zł

§0750 – wpływy z wynajmu pomieszczeń – 4.000,- zł,

§0830 – wpływy z usług – 6.000,- zł.

rozdz. 80148 „stołówki szkolne i przedszkolne” – 622.070,- zł

§0830 – wpływy z usług (odpłatność za obiady) – 622.070,- zł, z tego:

- a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 218.870,- zł,
- b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 403.200,- zł.

rozdz. 80149 „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” – 23.156,- zł

§2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 23.156,- zł.

Dz. 852 „pomoc społeczna” – 1.540.750,- zł

rozdz. 85202 „domy pomocy społecznej” – 210.000,- zł

§0690 – 210.000,- zł (odpłatność za pobyt w DPS).

rozdz. 85213 „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – 23.200,- zł

§0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych) – 200,- zł,

§2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 23.000,- zł.

rozdz. 85214 „zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 465.000,- zł

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

§2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 462.000,- zł.

rozdz. 85216 „zasiłki stałe” – 302.000,- zł

§0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych) – 4.000,- zł,

§2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 298.000,- zł.

rozdz. 85219 „ośrodki pomocy społecznej” – 248.050,- zł

§0920 – pozostałe odsetki – 3.000,- zł,

§0970 – wpływy z różnych dochodów – 550,- zł,

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

rozdz. 85228 „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 110.500,- zł

§0830 – odpłatność za usługi opiekuńcze – 110.000,- zł,

§2360 – dochody z jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zwrot za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 500,- zł.

rozdz. 85230 „pomoc w zakresie dożywiania” – 182.000,- zł

§2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 182.000,- zł.

Dz. 853 „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 107.094,- zł

rozdz. 85311 „rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – 107.094,- zł

§2320 – dotacja celowa ze Starostwa na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – 107.094,- zł.

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

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

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

Dz. 855 „rodzina” – 199.500,- zł

rozdz. 85501 „świadczenie wychowawcze” – 4.500,- zł

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

0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych) – 500,- zł,

rozdz. 85502 „świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 195.000,- zł

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

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

§2360 – dochody z jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zwrot zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego – 150.000,- zł.

Dz. 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 2.048.975,- zł

rozdz. 90005 „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – 29.975,- zł

§2460 – środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowaniem na promocję w gminie zasad funkcjonowania Programu „Czyste Powietrze” – 29.975,- zł,

rozd. 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg” – 1.862.000,- zł

§6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia drogowego na drodze wojewódzkiej nr 812, osiedlu Kamiennym i Ceglanym zasilanych energia elektryczną ze źródeł odnawialnych” – 1.862.000,- zł,

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

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

Dz. 921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 1.872.124,- zł

rozd. 92116 „biblioteki” – 59.124,- zł

§2320 – dotacja udzielona przez Starostwo Powiatowe we Włodawie w związku z zawartym porozumieniem z dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną we Włodawie zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 59.124,- zł,

rozd. 92195 „pozostała działalność” – 1.813.000,- zł

§6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Włodawce wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 1.813.000,- zł.

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

rozd. 92604 „instytucje kultury fizycznej” – 576.500,- zł

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

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

§0920 – pozostałe odsetki – 1.500,- zł,

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

Wydatki własne

Dz. 010 „rolnictwo i łowiectwo” – 615,- zł

rozdz. 01030 „izby rolnicze” – 615,- zł

§2850 – wpłata miasta na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie wg wyliczenia:
planowane wpłaty podatku rolnego 2% – 615,- zł.

Dz. 600 „transport i łączność” – 9.650.470,- zł

rozdz. 60014 „drogi publiczne powiatowe” – 103.830,- zł

W projekcie przewidziano wydatki z tytułu pomocy finansowej na Powiatu Włodawskiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736L - ul. Chełmska we Włodawie” w kwocie 103.830,- zł

rozdz. 60016 „drogi publiczne gminne” – 9.546.640,- zł

W projekcie przewidziano wydatki bieżące w kwocie 216.640,- zł na:

- a) bieżące utrzymanie dróg, remonty cząstkowe nawierzchni, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 185.000,- zł,
- b) zakup materiałów (zakup na wymianę zdewastowanych znaków drogowych, tabliczek z nazwami ulic) – 2.000,- zł,
- c) zakup usług (ewidencja dróg, stała organizacja ruchu, aktualizacja oprogramowania ewidencji dróg gminnych, przegląd dróg i obiektów mostowych) – 20.000,- zł,
- d) różne opłaty i składki – 9.640,- zł, w tym: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności statutowej oraz z tytułu posiadania, użytkowania i/lub administrowania mienia, w tym z tytułu zarządzania drogami publicznymi przez Urząd Miejski), umieszczenie w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 816 Terespol – Włodawa – Zosin - ul. Okunińska sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągowej o pow. ogólnej 29,47m², Al. J. Piłsudskiego przyłączy kanalizacji sanitarnej o pow. ogólnej 6,94 m².

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki w kwocie 9.330.000,- zł, w tym:

- zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja mostu na rzece Włodawka w ciągu drogi gminnej nr 104273L - ul. Mostowa” – 200.000,- zł,
- zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104322L - ul. Wąska oraz nr 104291L - ul. Rymarska (dok. tech.)” – 15.000,- zł,
- zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104257L - ul. Konwaliowa (dok. tech.)” – 25.000,- zł,
- zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa pasażu Al. Jana Pawła II - ul. Chełmska (dok. tech.)” – 50.000,- zł,
- zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104294L - ul. Rzemieślnicza” – 40.000,- zł,

- zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wiat przystankowych przy ul. Rynek oraz Al. Józefa Piłsudskiego” – 30.000,- zł,
- zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa bezpiecznych przejść i włączeń z drogi wojewódzkiej nr 812 do dróg wewnętrznych na tzw. Osiedlu Ceglany i Kamiennym” – 30.000,- zł,
- przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska, ul. Krzywa, ul. Klasztorna, ul. Saperów, ul. 9PAC, ul. Sztabowa oraz budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kamiennym i Ceglany” – 5.515.000,- zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4.985.000,- zł, środki własne – 530.000,- zł,
- przedsięwzięcie pn.: „Budowa ul. Wspólnej - obwodnicy miasta Włodawa - łączącej bezpośrednio drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816 „Nadbużanka”” – 3.425.000,- zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.375.000,- zł, środki własne – 1.050.000,- zł, w tym: środki Powiatu Włodawskiego – 135.000,- zł, środki Gminy Włodaw – 135.000,- zł.

Dz. 630 „turystyka” – 5.000,- zł

rozdz. 63095 „pozostała działalność” – 5.000,- zł

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące z tytułu dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadanie „Turystyka i krajoznawstwo” w kwocie 5.000,- zł.

Dz. 700 „gospodarka mieszkaniowa” – 1.287.967,- zł

rozdz. 70005 „gospodarka gruntami i nieruchomościami” – 40.000,- zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem – 40.000,- zł, w tym:

a) podziały i szacunki nieruchomości, ogłoszenia prasowe o przetargach, zakładanie ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy geodezyjne – 40.000,- zł,

rozdz. 70007 „gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” – 1.247.967,- zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.247.967,- zł na:

a) koszty administrowania komunalnym zasobem mieszkaniowym 1.231.752,- zł, w tym:

- koszty centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i wody – 776.000,- zł,
- remonty – 50.000,- zł,
- zakup usług pozostałych – 359.700,- zł,
- gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie majątkowe – 46.052,- zł,

c) koszty postępowania sądowego – 8.000,- zł

d) podatek od nieruchomości – 8.215,- zł

Dz. 710 „działalność usługowa” – 60.000,- zł

rozdz. 71004 „plany zagospodarowania przestrzennego” – 60.000,- zł

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 60.000,- zł na zakup usług „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Włodawa – aktualizacja.”

Dz. 750 „administracja publiczna” – 5.351.362,- zł

rozdz. 75011 „Urzędy Wojewódzkie” – 456.665,- zł, w tym:

W ramach rozdziału zaplanowano środki własne na wydatki pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj. zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC), zadania pozostałe w kwocie 456.665,- zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 323.497,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.275,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 71.545,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 7.661,- zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 500,- zł,
- wpłaty na PFRON – 935,- zł,
- zakup materiałów (druków akcydensowych) – 6.100,- zł,
- zakup usług pozostałych (asysta techniczna, serwis oprogramowania) – 7.511,- zł,
- odpis na ZFŚS – 11.641,- zł.

rozdz. 75022 „Rada Miejska” – 264.772,- zł

Powyższa kwota wydatków bieżących planowana jest na:

- zabezpieczenie wypłaty diet radnym – 262.272,- zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 2.500,- zł.

rozdz. 75023 „Urząd Miejski” – 4.403.524,- zł, w tym:

W ramach wydatków bieżących w kwocie 4.091.594,- zł zabezpieczono środki na:

1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.500,- zł,
2. wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.640.400,- zł, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 188.793,- zł,
4. składki na ubezpieczenie społeczne – 489.910,- zł,
5. składki na Fundusz Pracy – 60.688,- zł,
6. składki na PFRON – 5.342,- zł,
7. wynagrodzenie bezosobowe pracowników – 65.560,- zł,
8. odpis na ZFŚS – 74.557,- zł, w tym dla 38 emerytów i rencistów,
9. zakup energii – 180.000,- zł,
10. usługi remontowe – 16.000,- zł, w tym: konserwacja alarmu, naprawa samochodu, dozór techniczny i konserwacja ksero, konserwacja dźwigu i inne remonty zabezpieczające w budynku UM,
11. zakup materiałów i wyposażenia – 105.000,- zł, w tym: materiały biurowe, paliwo, tonery i części zamienne do drukarek i samochodu, środki czystości i drobnego sprzętu do sprzątania, itp.,
12. zakup usług zdrowotnych – 2.250,- zł,
13. zakup usług pozostałych – 180.000,- zł, w tym: przesyłki pocztowe (ok. 47.000,- zł), obsługa prawna (ok. 65.000,- zł), prowizje od opłaty targowej (ok. 10.000,- zł), opłaty RTV, pieczętki, aktualizacja programów i inne (ok. 58.000,- zł),
14. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.000,- zł,
15. podróże krajowe – 2.000,- zł,
16. różne opłaty i składki, opłata za gospodarowanie odpadami – 32.280,- zł,

17. podatek od towarów i usług (VAT) – 2.900,- zł,
18. szkolenia pracowników – 14.000,- zł,
19. koszty postępowania sądowego – 10.100,- zł,
20. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 7.314,- zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w związku z realizacją przedsięwzięcie pn.: „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby zwiększenia dostępności cyfrowej Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”” w kwocie 111.930,- zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie” w kwocie 200.000,- zł.

Zgodnie z art. 70k Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964) w latach 2022–2027 jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 70j.

rozdz. 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” – 87.100,- zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia: nagrody w konkursach – 7.600,- zł, materiały promocyjne – 10.700,- zł, zakup usług promocyjnych – 68.800,- zł.

rozdz. 75095 „pozostała działalność” – 139.301,- zł

Plan zabezpieczono na:

- opłaty i składki – 17.721,- zł,
- wpłata na Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie – 121.580,- zł (§2900).

Dz. 754 „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 681.007,89 zł

rozdz. 75412 „ochotnicza straż pożarna” – 32.890,- zł

Planowane wydatki to: ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 15.000,- zł, zakup umundurowania, materiałów i wyposażenia – 3.600,- zł, umowa zlecenia utrzymania w pełnej sprawności technicznej powierzonych sprzętów w OSP – 5.640,- zł, zakup usług remontowych – 2.000,- zł, zakup usług zdrowotnych – 2.250,- zł, zakup usług pozostałych – 2.000,- zł i ubezpieczenie strażaków i sprzętu – 2.400,- zł.

rozdz. 75416 „Straż Miejska” – 537.443,- zł

Wydatki bieżące na kwotę 537.443,- zł, z tego:

- wypłatę wynagrodzeń osobowych – 368.623,- zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 28.463,- zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne – 68.260,- zł,
- opłacenie składek na Fundusz Pracy – 9.731,- zł,
- odpis na ZFŚS – 11.641,- zł,
- ekwiwalent za pranie i zakup umundurowania – 15.000,- zł,
- wpłaty na PFRON – 935,- zł
- zakup materiałów biurowych, paliwa, części zamiennych – 4.000,- zł,
- zakup usług remontowych – 2.500,- zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.100,- zł,
- zakup usług pozostałych – 3.000,- zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20.000,- zł, w tym:
przedsięwzięcie pn.: „Dostawa Internetu do Miejskiego Centrum Monitoringu” – 20.000,- zł,
- ubezpieczenie pojazdów – 3.000,- zł,
- wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający – 1.190,- zł.

rozdz. 75421 „zarządzanie kryzysowe” – 110.674,89 zł

§4810 – zaplanowano rezerwę celową w kwocie 110.674,89 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 261 z późn. zm.).

Dz. 757 „obsługa długu publicznego” – 1.661.304,- zł

rozdz. 75702 „obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.” – 1.542.000,- zł, w tym:

§8090 – koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 2.000,- zł,

§8110 – odsetki od pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji – 1.540.000,- zł.

rozdz. 75704 „rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” – 119.304,- zł, w tym:

§8030 – wypłaty z tytułu poręczenia udzielonego Międzygminnemu Związkiemu Celowemu z siedzibą we Włodawie w związku z kredytem zaciągniętym w Banku Ochrony Środowiska na sfinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych we Włodawie w celu utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów” – 119.304,- zł.

Dz. 758 „różne rozliczenia” – 408.500,- zł

rozdz. 75814 „różne rozliczenia finansowe” – 30.000,- zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na prowadzenie rachunków bankowych jednostek organizacyjnych gmin Miejskiej Włodawa w kwocie 30.000,- zł.

rozdz. 75818 „rezerwy ogólne i celowe” – 378.500,- zł

§4810 – przewidziano 378.500,- zł na rezerwę ogólną (w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu).

Dz. 801 „oświata i wychowanie” – 36.064.465,- zł

rozdz. 80101 „szkoły podstawowe” – 20.072.657,- zł, w tym:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

Liczba uczniów klas I-VIII – 475 (stan na dzień 30.09.2022 r.)

Zatrudnienie – 64,30

z tego: a) nauczyciele – 50,30

b) administracja i obsługa – 14

Plan wydatków bieżących – 5.145.791,- zł

Wydatki w kwocie 5.145.791,- zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.984.355,- zł, w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacane na podstawie art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in.: zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r., zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r., skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r., skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r. i od 01 lipca 2023 r.,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 743.152,- zł.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 uwzględniono skutki finansowe wzrostu wynagrodzenia minimalnego w 2023 r. od 01 stycznia 2023 r. oraz od 01 lipca 2023 r.,:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 239.554,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54.203,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 633.897,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 87.472,- zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6.630,- zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.000,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 41.400,- zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 4.000,- zł,
- zakup energii – 118.590,- zł,
- zakup usług remontowych – 5.000,- zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.600,- zł,
- zakup usług pozostałych – 37.900,- zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.700,- zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.000,- zł,
- ubezpieczenie, opłaty za gospodarowanie odpadami – 13.000,- zł,
- odpis na ZFŚS – 156.250,- zł,
- podatek od nieruchomości – 2.788,- zł,

- podatek VAT – 300,- zł,
- szkolenia – 1.000,- zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

Liczba uczniów klas I-VIII – 748 (stan na dzień 30.09.2022 r.)

Zatrudnienie – 112,25

w tym: a) nauczyciele – 83

b) administracja i obsługa – 29,25

Plan wydatków bieżących – 8.660.716,- zł

Wydatki w kwocie 8.660.716,- zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4.597.516,- zł, w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacane na podstawie art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela.
W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in.: zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r., zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r., skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r., skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r. i od 01 lipca 2023 r.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.558.633,- zł.
W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 uwzględniono skutki finansowe wzrostu wynagrodzenia minimalnego w 2023 r. od 01 stycznia 2023 r. oraz od 01 lipca 2023 r.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 385.625,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 99.056,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1.020.213,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 142.460,- zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 9.480,- zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.000,- zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.800,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 58.200,- zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 15.000,- zł,
- zakup energii – 375.000,- zł,
- zakup usług remontowych – 5.000,- zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.000,- zł,
- zakup usług pozostałych – 56.700,- zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.500,- zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.300,- zł,
- ubezpieczenie, opłaty za gospodarowanie odpadami – 32.000,- zł,

- odpis na ZFŚS – 264.733,- zł,
- podatek od nieruchomości – 2.500,- zł,
- podatek VAT – 4.500,- zł,
- szkolenia – 1.500,- zł.

§2540 dotacja ze środków subwencji oświatowej dla Szkoły Podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy z siedzibą we Włodawie w kwocie 122.420,- zł. Liczba uczniów – 16.

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 6.143.730,- zł, w tym:

- przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie” – 5.725.000,- zł, w tym: środki Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 5.103.000,- zł, środki własne – 622.000,- zł,
- zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ogólnodostępnych pumtracków modułowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie” – 418.730,- zł, w tym: środki PROW – 266.437,- zł, środki własne – 152.293,- zł.

rozdz. 80103 „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 740.208,- zł

a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 254.298,- zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 189.257,- zł, w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacane na podstawie art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in.: zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r., zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r., skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r., skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r. i od 01 lipca 2023 r.,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 12.825,- zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 31.737,- zł,
- składka na Fundusz Pracy – 3.950,- zł,
- pozostałe wydatki („rzeczowe”) – 16.529,- zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 1.000,- zł, zakup pomocy dydaktycznych – 300,- zł, zakup energii 4.400,- zł, zakup usług pozostałych 300,- zł, różne opłaty i składki 480,- zł, odpis na ZFŚS – 10.049,- zł.

Liczba dzieci – 24 (stan na dzień 30.09.2022 r.)

b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 388.576,- zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 271.104,- zł, w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacane na podstawie art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in.: zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r., zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r., skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r., skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r. i od 01 lipca 2023 r.,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 21.436,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 45.325,- zł,
- składka na Fundusz Pracy – 6.172,- zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 840,- zł,
- pozostałe wydatki („rzeczowe”) – 43.699,- zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 1.000,- zł, zakup pomocy dydaktycznych – 300,- zł, zakup energii 26.400,- zł, zakup usług pozostałych 1.500,- zł, różne opłaty i składki 1.100,- zł, odpis na ZFŚS – 13.399,- zł.

Liczba dzieci – 42 (stan na dzień 30.09.2022 r.)

- a) Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka będącego mieszkańcem miasta Włodawy korzystającego z oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonego przez inną gminę, zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1930) w kwocie 97.334,- zł.

Liczba dzieci zamieszkałych w Gminie Włodawa korzystających z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych na terenie innych gmin, wg stanu na dzień 30.09.2022 r. – 8.

rozd. 80104 „przedszkola” – 7.631.321,- zł w tym:

b) Miejskie Przedszkole Integracyjne – 2.950.403,- zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.050.906,- zł, w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacane na podstawie art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in.: zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r., zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r., skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu

standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r., skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r. i od 01 lipca 2023 r.,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 851.807,- zł.
W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 uwzględniono skutki finansowe wzrostu wynagrodzenia minimalnego w 2023 r. od 01 stycznia 2023 r. oraz od 01 lipca 2023 r.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 86.005,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 60.614,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 321.246,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 44.894,- zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,- zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 720,- zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,- zł,
- pozostałe wydatki („rzeczowe”) – 531.211,- zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 33.900,- zł, zakup środków żywności 213.000,- zł, zakup środków dydaktycznych i książek 5.000,- zł, zakup energii 152.250,- zł, zakup usług remontowych 7.000,- zł, zakup usług zdrowotnych 1.500,- zł, zakup usług pozostałych 23.000,- zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.200,- zł, podróże służbowe krajowe 500,- zł, różne opłaty i składki 8.200,- zł, odpis na ZFŚS 84.061,- zł, szkolenia 600,- zł.

Zatrudnienie ogółem – 36,79, w tym:

- a) nauczyciele – 17,79
- b) obsługa – 19

Liczba dzieci – 157 (stan na dzień 30.09.2022 r.)

c) Przedszkole Miejskie Nr 1 – 2.394.032,- zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 945.769,- zł, w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacane na podstawie art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in.: zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r., zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r., skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r., skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r. i od 01 lipca 2023 r.,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 668.264,- zł.
W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 uwzględniono skutki finansowe wzrostu wynagrodzenia minimalnego w 2023 r. od 01 stycznia 2023 r. oraz od 01 lipca 2023 r.,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 72.532,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48.113,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 256.847,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 36.098,- zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.826,- zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,- zł,
- pozostałe wydatki („rzeczowe”) – 362.583,- zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 20.000,- zł, zakup środków żywności 161.000,- zł, zakup środków dydaktycznych i książek 5.000,- zł, zakup energii 75.800,- zł, zakup usług remontowych 2.000,- zł, zakup usług zdrowotnych 1.500,- zł, zakup usług pozostałych 20.000,- zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.400,- zł, podróże służbowe krajowe 500,- zł, różne opłaty i składki 6.000,- zł, odpis na ZFŚS 68.783,- zł, szkolenia 600,- zł.

Zatrudnienie ogółem – 30,66, w tym:

- a) nauczyciele – 14,66
- b) obsługa – 16

Liczba dzieci – 129 (stan na dzień 30.09.2022 r.)

d) Przedszkole Miejskie Nr 2 – 1.747.041,- zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 699.713,- zł, w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacane na podstawie art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in.: zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r., zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r., skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r., skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r. i od 01 lipca 2023 r.,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 467.884,- zł.
W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 uwzględniono skutki finansowe wzrostu wynagrodzenia minimalnego w 2023 r. od 01 stycznia 2023 r. oraz od 01 lipca 2023 r.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 54.185,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34.147,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 196.806,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 25.633,- zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 970,- zł,
- pozostałe wydatki („rzeczowe”) – 267.703,- zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 21.960,- zł, zakup środków dydaktycznych i książek 5.000,- zł, zakup energii 40.000,- zł, zakup usług zdrowotnych 1.000,- zł, zakup usług pozostałych (w tym zakup posiłków) 145.000,- zł, opłaty z tytułu

zakupu usług telekomunikacyjnych 1.550,- zł, podróże służbowe krajowe 500,- zł, różne opłaty i składki 2.000,- zł, odpis na ZFŚS 50.093,- zł, szkolenia 600,- zł.

Zatrudnienie ogółem – 20,32, w tym:

a) nauczyciele – 10,82

b) obsługa – 9,50

Liczba dzieci – 102 (stan na dzień 30.09.2021 r.)

e) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Mała Akademia” – 530.000,- zł.
Liczba dzieci 45.

f) Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka będącego mieszkańcem miasta Włodawy korzystającego z przedszkola prowadzonego przez inną gminę, zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1930) w kwocie 9.845,- zł.

Liczba dzieci zamieszkałych w Gminie Włodawa korzystających z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych na terenie innych gmin, wg stanu na dzień 30.09.2022 r. – 2.

rozdz. 80105 „przedszkola specjalne” – 8.270,- zł

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w formie dotacji celowej dla Powiatu Włodawskiego jako organu prowadzącego, w związku z prowadzeniem przez powiat Przedszkola Specjalnego w kwocie 8.270,- zł. Liczba dzieci 5. Zaplanowano środki w wysokości otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolu specjalnym.

rozdz. 80107 „światlice szkolne” – 500.509,- zł

a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 201.956,- zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 152.059,- zł, w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacane na podstawie art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in.: zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r., zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r., skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r., skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r. i od 01 lipca 2023 r.,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 11.976,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 24.994,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3.347,- zł,
- odpis na ZFŚS – 9.580,- zł.

b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 298.553,- zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 229.712,- zł, w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacane na podstawie art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in.: zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r., zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r., skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r., skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r. i od 01 lipca 2023 r.,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 13.219,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 38.185,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 5.227,- zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 720,- zł,
- odpis na ZFŚS – 11.490,- zł.

rozdz. 80113 „dowożenie uczniów do szkół” – 30.000,- zł

w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 – 10.000,- zł,
Urząd Miejski – 20.000,- zł.

rozdz. 80132 „szkoły artystyczne” – 1.564.534,- zł

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

Liczba uczniów – 99

Zatrudnienie – 18,65

z tego: a) nauczyciele – 14,40

b) administracja i obsługa – 4,25

Wydatki bieżące w kwocie 1.564.534,- zł:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 768.357,- zł, w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacane na podstawie art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in.: zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r., zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r., skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r., skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r. i od 01 lipca 2023 r.,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 286.766,- zł.
W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 uwzględniono skutki finansowe wzrostu wynagrodzenia minimalnego w 2023 r. od 01 stycznia 2023 r. oraz od 01 lipca 2023 r.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 57.300,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.684,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 177.425,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 25.425,- zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.474,- zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.800,- zł,
- na pozostałe wydatki („rzeczowe”) – 225.303,- zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 20.000,- zł, zakup pomocy dydaktycznych 12.000,- zł, zakup energii 90.000,- zł, zakup usług remontowych 5.000,- zł, zakup usług zdrowotnych 500,- zł, zakup usług pozostałych 30.000,- zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.500,- zł, podróże służbowe krajowe 1.500,- zł, różne opłaty i składki 8.000,- zł, odpis na ZFŚS 55.303,- zł, podatek od nieruchomości 1.000,- zł, szkolenia 500,- zł.

rozdz. 80146 „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” – 105.147,- zł

W rozdziale wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a. Karty Nauczyciela w kwocie 105.147,- zł, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 28.867,- zł,
- b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 47.322,- zł,
- c) Miejskie Przedszkole Integracyjne – 9.173,- zł,
- d) Przedszkole Miejskie nr 1 – 7.800,- zł,
- e) Przedszkole Miejskie nr 2 – 5.838,- zł,
- f) Szkoła Muzyczna I stopnia – 6.147,- zł.

rozdz. 80148 „stołówki szkolne i przedszkolne” – 1.818.197,- zł, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 683.596,- zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 296.888,- zł.
W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 uwzględniono skutki finansowe wzrostu wynagrodzenia minimalnego w 2023 r. od 01 stycznia 2023 r. oraz od 01 lipca 2023 r.,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.062,- zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 48.662,- zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 5.648,- zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.950,- zł,
 - pozostałe wydatki („rzeczowe”) – 310.386,- zł, w tym: zakup materiałów – 9.300,- zł, zakup środków żywności – 238.220,- zł, odpis na ZFŚS 9.146,- zł, zakup energii 44.820,- zł, zakup usług pozostałych 3.400,- zł, zakup usług remontowych 5.000,- zł, podatek VAT 500,- zł.

Zatrudnienie – 5,50

b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 1.134.601,- zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 468.708,- zł.
W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 uwzględniono skutki finansowe wzrostu wynagrodzenia minimalnego w 2023 r. od 01 stycznia 2023 r. oraz od 01 lipca 2023 r.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32.098,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 75.530,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 10.190,- zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.800,- zł,
- pozostałe wydatki („rzeczowe”) – 546.275,- zł, w tym: zakup środków żywności 459.600,- zł, zakup materiałów i wyposażenia 10.500,- zł, odpis na ZFŚS 14.967,- zł, zakup energii 50.508,- zł, zakup usług pozostałych 8.200,- zł, zakup usług zdrowotnych 500,- zł, opłaty na rzecz budżetu 500,- zł, podatek VAT 1.500,- zł.

Zatrudnienie – 9

rozd. 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” – 644.338,- zł, w tym:

a) Miejskie Przedszkole Integracyjne – 258.523,- zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 95.780,- zł, w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacane na podstawie art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela.
W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in.: zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r., zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r., skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r., skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r. i od 01 lipca 2023 r.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 95.812,- zł.
W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 uwzględniono skutki finansowe wzrostu wynagrodzenia minimalnego w 2023 r. od 01 stycznia 2023 r. oraz od 01 lipca 2023 r.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 7.299,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.735,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 35.675,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 5.111,- zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2.000,- zł
- odpis na ZFŚS – 7.111,- zł.

b) Przedszkole Miejskie Nr 1 – 219.696,- zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 29.252,- zł, w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacane na podstawie art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in.: zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r., zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r., skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r., skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r. i od 01 lipca 2023 r.,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 137.059,- zł.
W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 uwzględniono skutki finansowe wzrostu wynagrodzenia minimalnego w 2023 r. od 01 stycznia 2023 r. oraz od 01 lipca 2023 r.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 2.432,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.605,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 30.047,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 4.369,- zł,
- odpis na ZFŚS – 6.932,- zł.

c) Przedszkole Miejskie Nr 2 – 73.928,- zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 30.000,- zł, w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacane na podstawie art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in.: zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r., zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r., skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r., skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r. i od 01 lipca 2023 r.,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 28.000,- zł.
W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 uwzględniono skutki finansowe wzrostu wynagrodzenia minimalnego w 2023 r. od 01 stycznia 2023 r. oraz od 01 lipca 2023 r.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1.190,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 600,- zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 10.223,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.465,- zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 500,- zł
- odpis na ZFŚS – 1.950,- zł.

d) Szkoła Podstawowa nr 3 – 24.191,- zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 18.110,- zł, w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacane na podstawie art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela.
W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in.: zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r., zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r., skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r., skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r. i od 01 lipca 2023 r.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1.023,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 3.289,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 469,- zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – 300,- zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000,- zł.

e) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Mała Akademia” – 68.000,- zł (4 dzieci)

rozdz. 80150 „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – 1.172.130,- zł, w tym:

a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 336.000,- zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 252.825,- zł, w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacane na podstawie art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela.
W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in.: zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r., zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r., skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r., skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r. i od 01 lipca 2023 r.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 18.137,- zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 43.890,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 6.040,- zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.209,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 500,- zł,
- odpis na ZFŚS – 13.399,- zł.

b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 836.130,- zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 638.477,- zł, w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacane na podstawie art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in.: zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r., zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r., skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r., skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r. i od 01 lipca 2023 r.,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 43.611,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 104.356,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 11.298,- zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 840,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 500,- zł,
- odpis na ZFŚS – 37.048,- zł.

rozdz. 80195 „pozostała działalność” – 1.777.154,- zł, w tym:

1. Wydatki na ZFŚS dla emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) – 179.998,- zł, z tego:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – 119.190,- zł
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 31.251,- zł
 - c) Miejskie Przedszkole Integracyjne – 19.457,- zł
 - d) Przedszkole Miejskie nr 1 – 10.100,- zł.
2. Wpłaty na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 14.000,- zł. Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z 26.1.1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm), niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organ prowadzący szkoły przeznaczają corocznie w budżecie odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określa rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania. Uchwała Nr LXIV/293/2022 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Miejską Włodawa

3. Wydatki związane z opłaceniem umów z ekspertami biorącymi udział w posiedzeniach Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 3.800,- zł,
4. Wydatki związane z zakupem materiałów do obsługi komisji konkursowych, prenumerata miesięcznika „Oświata samorządowa”, aktualizacja programu zarządzania oświatą VULCAN – 8.256,- zł,
5. §2360 – dotacja w ramach zadań związanych z realizacją ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 7.000,- zł na zadanie pn.: „Edukacja, oświata i wychowanie”,
6. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie” – 1.564.100,- zł, w tym: środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 400.000,- zł, środki własne gminy – 1.164.100,- zł. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 400.000,- zł zostały otrzymane w 2021 r. i znajdują się na wydzielonym rachunku bankowym.

Dz. 851 „ochrona zdrowia” – 841.000,- zł

rozd. 85149 „program polityki zdrowotnej” – 34.000,- zł

W ramach rozdziału przewidziano wydatki w kwocie 34.000,- zł, w tym:

- realizacja Programu Polityki Zdrowotnej Gminy Miejskiej Włodawa na lata 2019-2020 obejmującego szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) - dziewczynki 13-letnie (Uchwała nr IV/15/18 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki Zdrowotnej Gminy Miejskiej Włodawa na lata 2019-2022 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) - dziewczynki 13-letnie”),
- realizacja Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkank Włodawy na lata 2020-2024 (Uchwała Nr XV/79/19 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkank Włodawy na lata 2020-2024).

rozd. 85153 „zwalczanie narkomanii” – 12.000,- zł

Wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem na:

- dotacja celowa zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – 8.000,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.000,- zł,
- zakup usług pozostałych 2.000,- zł.

rozd. 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 420.000,- zł, w tym:

a) Urząd Miejski we Włodawie – 170.816,- zł, z tego:

- wynagrodzenie osobowe – 50.295,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.549,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 9.255,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.320,- zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 11.000,- zł,

- dotacja celowa zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – 44.000,- zł,
- różne świadczenia na rzecz osób fizycznych – wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywani Problemów Alkoholowych narkomanii – 3.100,- zł,
- wydatki rzeczowe – 48.297,- zł, w tym: nagrody w konkursach – 2.000,- zł, wpłaty na PFRON – 134,- zł, zakup materiałów i wyposażenia 16.000,- zł, zakup usług pozostałych 25.000,- zł, odpis na ZFSS – 1.663,- zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii – 3.000,- zł, koszty podstępownia sądowego – 500,- zł.

b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 249.184,- zł, z tego:

- wynagrodzenie osobowe – 117.333,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.600,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 21.989,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3.086,- zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.200,- zł,
- wydatki rzeczowe – 92.976,- zł, w tym: nagrody konkursowe 2.000,- zł, zakup materiałów i wyposażenia 45.000,- zł, zakup energii 6.588,- zł, zakup usług remontowych 15.000,- zł, zakup usług pozostałych 15.000,- zł, zakup usług zdrowotnych 360,- zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.647,- zł, odpis na ZFSS 3.543,- zł, wpłaty na PFRON 3.238,- zł, szkolenia 600,- zł.

rozd. 85195 „pozostała działalność” – 375.000,- zł

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn.: „Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w kwocie 375.000,- zł. Zadanie realizowane ze środków otrzymanych w 2021 r. w ramach konkursu: „Najbardziej Odporna Gmina”, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem zgodnie z art. 2 ust. 2 z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm) na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

Dz. 852 „pomoc społeczna” – 4.540.101,- zł

rozd. 85202 „domy pomocy społecznej” – 530.000,- zł

Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 530.000,- zł.

rozd. 85205 „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 73.365,- zł

Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249) w kwocie 73.365,- zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – 54.523,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.000,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 10.044,- zł,

- składki na Fundusz Pracy – 1.410,- zł,
- zakup materiałów – 700,- zł,
- wpłaty na PFRON – 1.525,- zł,
- odpis na ZFŚS – 1.663,- zł,
- szkolenia – 500,- zł.

rozdz. 85213 „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – 23.200,- zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – środki Wojewody Lubelskiego – 23.000,- zł (§4130),
- zwrot nienależnie pobranych lub nadmiernej wysokości świadczeń – 200,- zł (§2910).

rozdz. 85214 „zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 495.000,- zł

Zasiłki dla osób żyjących w ciężkich warunkach materialnych w kwocie 492.000,- zł, w tym:

- zasiłki celowe finansowane ze środków samorządowych (budżetu miasta) – 30.000,- zł,
- zasiłki okresowe finansowane ze środków Wojewody Lubelskiego – 462.000,- zł.

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

rozdz. 85215 „dodatki mieszkaniowe” – 600.000,- zł

Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych (finansowanie środkami samorządowymi (100%)) – 600.000,- zł (§3110).

rozdz. 85216 „zasiłki stałe” – 302.000,- zł

Zasiłki stałe finansowane ze środków Wojewody Lubelskiego – 298.000,- zł (§3110),

Zwrot nienależnie pobranych lub nadmiernej wysokości zasiłków – 4.000,- zł (§2910).

rozdz. 85219 „ośrodki pomocy społecznej” – 2.130.536,- zł

Finansowanie:

- środkami samorządowymi (budżetu miasta) – 1.886.036,- zł (88,52%),
- dotacją od Wojewody Lubelskiego – 244.500,- zł (11,48%).

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe – 1.539.764,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 114.566,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 275.925,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 38.261,- zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.500,- zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 700,- zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.000,- zł,

- pozostałe wydatki „rzeczowe” – 149.820,- zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 19.000,- zł, zakup energii 6.500,- zł, zakup usług zdrowotnych 1.350,- zł, zakup usług pozostałych 31.000,- zł, odpis na ZFŚŚ 53.770,- zł, wpłaty na PFRON 25.000,- zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.800,- zł, różna opłaty i składki 600,- zł, podatek od nieruchomości 3.800,- zł, szkolenia 5.000,- zł.

rozd. 85220 „jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – 95.000,- zł, w tym:

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn.: „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (dok. tech.)” w kwocie 95.000,- zł.

rozd. 85230 „pomoc w zakresie dożywiania” – 250.000,- zł

Obiady uczniom – 250.000,- zł, w tym: środki samorządowe – 68.000,- zł, środki Wojewody Lubelskiego – 182.000,- zł.

rozd. 85295 „pozostała działalność” – 41.000,- zł, w tym:

§2360 – dotacja w ramach zadań związanych z realizacją ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 41.000,- zł na zadanie pn.: „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym”.

Dz. 853 „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 127.094,- zł

rozd. 85311 „rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – 107.094,- zł

Warsztaty Terapii Zajęciowej – 107.094,- zł (wydatki bieżące), w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone o wynagrodzeń – 2.000,- zł,
- świadczenia społeczne – 4.000,- zł,
- wpłaty na PFRON – 13.000,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.594,- zł,
- zakup środków żywności – 10.000,- zł,
- zakup energii – 38.000,- zł,
- zakup usług pozostałych – 11.000,- zł,
- podatek od nieruchomości – 6.500,- zł,
- szkolenia – 1.000,- zł.

rozd. 85395 „pozostała działalność” – 20.000,- zł

§2360 – dotacja w ramach zadań związanych z realizacją ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 20.000,- zł na zadanie pn.: „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego”.

Dz. 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” – 26.400,- zł

rozd. 85415 „pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – 11.400,- zł

W rozdziale zaplanowano środki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty w kwocie 10.400,- zł (udział samorządowy). Kwota dotacji stanowi 80% kosztów realizacji zadania. Pozostałe 20% zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia

07 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) stanowi wkład własny Gminy Miejskiej Włodawa.

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

rozdz. 85416 „pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – 15.000,- zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 15.000,- zł.

Dz. 855 „rodzina” – 685.415,- zł

rozdz. 85501 „świadczenie wychowawcze” – 4.500,- zł

- zwrot nienależnie pobranych lub nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych – 500,- zł (§2910),
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych lub nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych – 4.000,- zł (§4580).

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

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

rozdz. 85504 „wspieranie rodziny” – 69.915,- zł

Wydatki na asystenta rodziny zatrudnionego zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. , poz. 821 z późn. zm.) w kwocie 69.915,- zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – 48.086,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.472,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 9.006,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.263,- zł,
- świadczenia społeczne – 4.000,- zł,
- zakup materiałów – 500,- zł,
- wpłaty na PFRON – 1.525,- zł,
- odpis na ZFŚS – 1.663,- zł,
- szkolenia – 400,- zł.

rozdz. 85508 „rodziny zastępcze” – 64.000,- zł

Współfinansowanie przez gminę pobytu dziecka w rodzinie zastępczej zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 z późn. zm.) w kwocie 64.000,- zł.

rozdz. 85510 „działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – 340.000,- zł

Współfinansowanie przez gminę pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 z późn. zm.) w kwocie 340.000,- zł.

rozdz. 85516 „system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – 162.000,- zł

W rozdziale zaplanowano wydatki z tytułu dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki zgodnie z podjętą Uchwałą nr LXIV/291/22 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce, zatrudniających opiekunów dziennych oraz opiekunów dziennych prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Miejskiej Włodawa w kwocie 162.000,- zł.

Dz. 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 3.455.685,- zł

rozdz. 90001 „gospodarka ściekowa i ochrona wód” – 191.120,- zł

W planie zabezpieczono środki na opłatę za odprowadzanie ścieków – wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonej stanowiącej własność miasta Włodawy – 190.920,- zł, różne opłaty i składki – 200,- zł.

rozdz. 90003 „oczyszczanie miast i wsi” – 283.500,- zł

W planie zabezpieczono środki na zakup ławek, koszy, worków na śmieci – 13.000,- zł, podatek VAT – 500,- zł bieżące oczyszczanie ulic i placów, zimowe utrzymanie oraz usuwanie odpadów z koszy ulicznych – 270.000,- zł.

rozdz. 90004 „utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – 240.000,- zł

W planie zabezpieczono środki na utrzymanie zieleni w mieście – 240.000,- zł.

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

rozdz. 90005 „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – 192.975,- zł

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 37.975,- zł, w tym:

- a) realizacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań związanych z promocją w gminie zasad funkcjonowania Programu „Czyste Powietrze” w kwocie 29.975,- zł, z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.800,- zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2.888,- zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 412,- zł,
 - zakup materiałów – 9.875,- zł,
- b) ubezpieczenie zamontowanych kolektorów słonecznych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Włodawa – miasto z energią” w kwocie 8.000,- zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn.: „Zakup samochodu wraz ze sprzętem do wykonania badań zanieczyszczeń powietrza” w kwocie 155.000,- zł. Zadanie realizowane ze środki otrzymanych w 2021 r. w ramach konkursu: „Najbardziej Odporna Gmina”, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem zgodnie z art. 2 ust. 2 z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm) na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

rozd. 90013 „schroniska dla zwierząt” – 30.590,- zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Włodawy w kwocie 30.590,- zł, w tym: zakup usług – 27.800,- zł, zakup materiałów 2.790,- zł.

rozd. 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg” – 2.310.000,- zł

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 410.000,- zł, w tym:

- a) oświetlenie ulic – 308.000,- zł,
- b) konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 80.000,- zł,
- c) dzierżawa słupów oświetlenia drogowego – 22.000,- zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.900.000,- zł na przedsięwzięcie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego na drodze wojewódzkiej nr 812, osiedlu Kamiennym i Ceglany zasilanych energią elektryczną ze źródeł odnawialnych” w kwocie 1.900.000,- zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 1.862.000,- zł, środki własne – 38.000,- zł.

rozd. 90095 „pozostała działalność” – 207.500,- zł

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 21.500,- zł, w tym:

- a) opłata za energię elektryczną i wodę ze źródeł ulicznych i fontann, energia elektryczna na zbiorniku retencyjnym – 6.500,- zł,
- b) zakup usług pozostałych – 15.000,- zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa toalety publicznej modułowej w centrum miasta wraz z infrastrukturą techniczną” w kwocie 186.000,- zł. Zadanie realizowane ze środków otrzymanych w 2021 r. w ramach konkursu: „Najbardziej Odporna Gmina”, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem zgodnie z art. 2 ust. 2 z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm) na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

Dz. 921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 4.683.000,- zł

rozd. 92108 „filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” – 75.000,- zł

§2360 – dotacja na realizację zadań związanych z realizacją ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie pn.: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – 75.000,- zł.

rozd. 92109 „domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – 1.245.000,- zł

§2480 – dotacja dla Włodawskiego Domu Kultury – 1.245.000,- zł.

rozd. 92116 „biblioteki” – 1.476.000,- zł

§2480 – dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.476.000,- zł.

rozd. 92195 „pozostała działalność” – 1.887.000,- zł

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.887.000,- zł na przedsięwzięcie pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Włodawce wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 1.900.000,- zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 1.813.000,- zł, środki własne – 74.000,- zł.

Dz. 926 „kultura fizyczna” – 2.898.811,- zł

rozd. 92604 „instytucje kultury fizycznej” – 2.693.111,- zł, w tym:

Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie wraz z obsługą basenu, hali sportowej, wypożyczalni kajaków i rowerów zaplanowano na kwotę 2.443.111,- zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 1.264.151,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 89.500,- zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 213.500,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 29.000,- zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.600,- zł,
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 180.000,- zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.500,- zł,
- nagrody konkursowe – 6.000,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 70.000,- zł,
- zakup energii – 384.300,- zł,
- zakup usług remontowych – 11.000,- zł,
- zakup usług zdrowotnych – 900,- zł,
- zakup usług pozostałych – 80.900 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.000,- zł,
- różne opłaty i składki – 15.000,- zł,
- odpis na ZFŚS – 38.250,- zł,
- podatek od nieruchomości – 46.000,- zł,
- opłat na rzecz budżetów j.s.t. – 4.710,- zł,
- szkolenia pracowników – 800,- zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie” w kwocie 250.000,- zł.

Zgodnie z art. 70k Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964) w latach 2022–2027 jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 70j.

rozd. 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej” – 200.000,- zł, w tym:

§2360 – dotacja na realizację zadań związanych z realizacją ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie pn.: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – 200.000,- zł.

rozd. 92695 „pozostała działalność” – 5.700,- zł, w tym:

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 5.700,- zł w tym: na zakup pucharów dla uczestników miejskich imprez sportowych – 2.700,- zł oraz na grawerowanie napisów na pucharach, wykonanie dyplomów i inne drobne – 3.000,- zł.

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

W projekcie budżetu ujęto dotacje celowe i wydatki na zadania zlecone w wielkościach wynikających ze wstępnych danych przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego pismem nr FC-I.3110.2.10.2022 z dnia 21.10.2022 r. i przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Chełmie pismem DCH.3113.3.27.2022 z dnia 25.10.2022 r.

Dz. 750 „administracja publiczna” – 233.046,- zł

rozdz. 75011 „urząd wojewódzki” – 233.046,- zł

Wydatki bieżące na kwotę 233.046,- zł, z tego:

- wypłatę wynagrodzeń osobowych – 225.856,- zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne – 7.190,- zł.

Dz. 751 „urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 3.120,- zł

rozdz. 75101 „urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – 3.120,- zł

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 3.120,- zł, w tym:

- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych – 2.609,- zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne – 447,- zł,
- opłacenie składek na Fundusz Pracy – 64,- zł.

Dz. 752 „Obrona narodowa” – 1.300,- zł

rozdz. 75212 „Pozostałe wydatki obronne” – 1.300,- zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na szkolenie obronne w kwocie 1.300,- zł

Dz. 852 „pomoc społeczna” – 49.000,- zł

rozdz. 85228 „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 49.000,- zł.

Wydatki usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 49.000,- zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 27.170,- zł, zakup usług świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 21.830,- zł.

Dz. 855 „rodzina” – 5.937.400,- zł

rozdz. 85502 „świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 5.819.000,- zł

Wydatki bieżące na kwotę 5.819.000,- zł, z tego:

- wypłata wynagrodzeń osobowych – 108.888,- zł

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3.326,- zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne – 446.693,- zł
- opłacenie składek na Fundusz Pracy – 2.750,- zł
- świadczenia społeczne – 5.251.433,- zł,
- wpłaty na PFRON – 1.980,- zł,
- zakup materiałów – 274,- zł,
- zakup usług zdrowotnych – 330,- zł,
- odpis na ZFŚŚ – 3.326,- zł.

rozd. 85513 „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 118.400,- zł §4130.

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 436.218,- zł (§1 ust. 2)

Dz. 600 „transport i łączność” – 270.000,- zł

rozdz. 60016 „drogi publiczne gminne” – 270.000,- zł

§6610 – dotacja celowa otrzymana z Gminy Włodawa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ul. Wspólnej - obwodnicy miasta Włodawa - łączącej bezpośrednio drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816 „Nadbużanka” – 135.000,- zł,

§6620 – dotacja celowa otrzymana z Powiatu Włodawskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ul. Wspólnej - obwodnicy miasta Włodawa - łączącej bezpośrednio drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816 „Nadbużanka” – 135.000,- zł.

Dz. 853 „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 107.094,- zł

rozdz. 85311 „rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – 107.094,- zł

§2320 – dotacja celowa ze Starostwa na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – 107.094,- zł.

Dz. 921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 59.124,- zł

rozdz. 92116 „biblioteki” – 59.124,- zł

§2320 – dotacja udzielona przez Starostwo Powiatowe we Włodawie w związku z zawartym porozumieniem z dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną we Włodawie zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 59.124,- zł.

Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 278.318,- zł (§2 ust. 2)

Dz. 600 „transport i łączność” – 103.830,- zł

rozdz. 60014 „drogi publiczne powiatowe” – 103.830,- zł

W projekcie przewidziano wydatki z tytułu pomocy finansowej na Powiatu Włodawskiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736L - ul. Chełmska we Włodawie” w kwocie 103.830,- zł

Dz. 801 „oświata” – 8.270,- zł

rozdz. 80105 „przedszkola specjalne” – 8.270,- zł

Dotacja celowa dla Powiatu Włodawskiego jako organu prowadzącego, w związku z prowadzeniem przez powiat Przedszkola Specjalnego w kwocie 8.270,- zł.

Dz. 853 „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 107.094,- zł

rozdz. 85311 „rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – 107.094,- zł

Wydatki z dotacji Powiatu Włodawskiego w związku funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 107.094,- zł.

Dz. 921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 59.124,- zł

rozdz. 92116 „biblioteki” – 59.124,- zł

Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie z Powiatu Włodawskiego – 59.124,- zł.

Dotacje udzielane z budżetu

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2023.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 ilustruje załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2020 ilustruje załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na rok 2023.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowane w roku 2023

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2023 ilustruje załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej na rok 2023.

III. Materiały informacyjne

Zestawienie planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących jednostek oświatowych

a) Dochody bieżące

| nazwa jednostki | dz. 801 | | | | | | | | | | Razem /kol. 2-9/ |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|------------|---------------------|
| | dz. 758 | | | | | | | | | | |
| | rozdz. 75801 | rozdz. 80101 | rozdz. 80103 | rozdz. 80104 | rozdz. 80105 | rozdz. 80132 | rozdz. 80148 | rozdz. 80149 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1.Szkoły Podstawowe | 0 | 32 700 | 124 550 | 0 | 0 | 0 | 622 070 | 0 | 0 | 779 320 | |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | | 8 700 | 47 300 | | | | 218 870 | | | 274 870 | |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | | 24 000 | 77 250 | | | | 403 200 | | | 504 450 | |
| 2.Przedszkola miejskie | 0 | 0 | 0 | 710 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 002 | |
| Przedszkole Miejskie nr 1 | | | | 245 080 | | | | | | 245 080 | |
| Przedszkole Miejskie nr 2 | | | | 170 000 | | | | | | 170 000 | |
| Miejskie Przedszkole Integracyjne | | | | 294 922 | | | | | | 294 922 | |
| 3.Szkoła Muzyczna I Stopnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | |
| 4.Pozostałe | 12 914 573 | 8 500 | 12 374 | 1 460 942 | 8 270 | 0 | 0 | 23 156 | 0 | 14 427 815 | |
| część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 12 914 573 | | | | | | | | | 12 914 573 | |
| Urząd Miejski - zwrot kosztów części wynagrodzenia dla nauczyciela religii w punkcie katechetycznym Kościoła Prawosławnego w SP3 | | 8 500 | | | | | | | | 8 500 | |
| Urząd Miejski - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oraz dochody zgodnie art. 50 ust. 2, art. 51 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wpływy z usług | | | 12 374 | 1 460 942 | 8 270 | | | 23 156 | | 1 504 742 | |
| Ogółem | 12 914 573 | 41 200 | 136 924 | 2 170 944 | 8 270 | 10 000 | 622 070 | 23 156 | 0 | 15 927 137 | |

b) Wydatki bieżące

| nazwa jednostki | Plan wydatków | | | | | | | | | | | | | | | | Razem /kol. 2-16/ | | |
|---|-------------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|--|--|-------------------|---------|--|
| | dz. 801 | | | | | | | | | | | | | | | | | dz. 854 | |
| | rozdz. 80101 | rozdz. 80103 | rozdz. 80104 | rozdz. 80105 | rozdz. 80107 | rozdz. 80113 | rozdz. 80132 | rozdz. 80146 | rozdz. 80148 | rozdz. 80149 | rozdz. 80150 | rozdz. 80195 | rozdz. 85415 | rozdz. 85416 | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| 1.Szkoły Podstawowe | 13 806 507 | 642 874 | 0 | 0 | 500 509 | 10 000 | 76 189 | 1 818 197 | 24 191 | 1 172 130 | 150 441 | 0 | 0 | 18 201 038 | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 5 145 791 | 254 298 | | | 201 956 | | 28 867 | 683 596 | | 336 000 | 119 190 | | | 6 769 698 | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 8 660 716 | 388 576 | | | 298 553 | 10 000 | 47 322 | 1 134 601 | 24 191 | 836 130 | 31 251 | | | 11 431 340 | | | | | |
| 2.Przedszkola miejskie | 0 | 0 | 7 091 476 | 0 | 0 | 0 | 22 811 | 0 | 552 147 | 0 | 29 557 | 0 | 0 | 7 695 991 | | | | | |
| Przedszkole Miejskie nr 1 | | | 2 394 032 | | | | 7 800 | | 219 696 | | 10 100 | | | 2 631 628 | | | | | |
| Przedszkole Miejskie nr 2 | | | 1 747 041 | | | | 5 838 | | 73 928 | | | | | 1 826 807 | | | | | |
| Miejskie Przedszkole Integracyjne | | | 2 950 403 | | | | 9 173 | | 258 523 | | 19 457 | | | 3 237 556 | | | | | |
| 3.Szkoła Muzyczna I Stopnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 564 534 | 6 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 570 681 | | | | | |
| 4.Pozostałe | 122 420 | 97 334 | 539 845 | 8 270 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 68 000 | 0 | 33 056 | 11 400 | 15 000 | 915 325 | | | | | |
| Niepubliczne Przedszkole "Mała Akademia" | | | 530 000 | | | | | | 68 000 | | | | | 598 000 | | | | | |
| Przedszkole Specjalne "KUBUŚ" | | | | 8 270 | | | | | | | | | | 8 270 | | | | | |
| Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy | 122 420 | | | | | | | | | | | | | 122 420 | | | | | |
| Urząd Miejski - wydatki zgodnie z art. 50 ust. 2, art. 51 ust. 3 ustawy o systemie oświaty | | 97 334 | 9 845 | | | | | | | | | | | 107 179 | | | | | |
| Wydatki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli | | | | | | | | | | | 14 000 | | | 14 000 | | | | | |
| Urząd Miejski - wydatki pozostałe, dowożenie uczniów, stypendia dla uczniów | | | | | | 20 000 | | | | | 19 056 | 1 000 | 15 000 | 55 056 | | | | | |
| Świadczenia systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalny zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty | | | | | | | | | | | | 10 400 | | 10 400 | | | | | |
| ogółem | 13 928 927 | 740 208 | 7 631 321 | 8 270 | 500 509 | 30 000 | 105 147 | 1 818 197 | 644 338 | 1 172 130 | 213 054 | 11 400 | 15 000 | 28 383 035 | | | | | |

Zestawienie wydatków majątkowych

| Lp | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Kwota wydatków w 2023 r. | Źródła finansowania | | | |
|--------------|--|---|--------------------------|---------------------|----------------|--|----------------------------|
| | | | | środki własne | dotacja EFRR | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Najbardziej Odporna Gmina §905 | Rządowy Fundusz Polski Ład |
| 1 | Modernizacja mostu na rzece Włodawka w ciągu drogi gminnej nr 104273L - ul. Mostowa | Modernizacja mostu na rzece Włodawka w ciągu drogi gminnej nr 104273L - ul. Mostowa | 200 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Przebudowa drogi gminnej nr 104322L - ul. Wąska oraz nr 104291L - ul. Rymarska (dok. tech.) | Przebudowa drogi gminnej nr 104322L - ul. Wąska oraz nr 104291L - ul. Rymarska (dok. tech.) | 15 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Przebudowa drogi gminnej nr 104257L - ul. Konwaliowa (dok. tech.) | Przebudowa drogi gminnej nr 104257L - ul. Konwaliowa (dok. tech.) | 25 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Przebudowa pasażu Al. Jana Pawła II - ul. Chełmska (dok. tech.) | Przebudowa pasażu Al. Jana Pawła II - ul. Chełmska (dok. tech.) | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Przebudowa drogi gminnej nr 104294L - ul. Rzemieślnicza | Przebudowa drogi gminnej nr 104294L - ul. Rzemieślnicza | 40 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Budowa wiat przystankowych przy ul. Rynek oraz Al. Józefa Piłsudskiego | Budowa wiat przystankowych przy ul. Rynek oraz Al. Józefa Piłsudskiego | 30 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Budowa bezpiecznych przejść i włączeń z drogi wojewódzkiej nr 812 do dróg wewnętrznych na tzw. Osiedlu Ceglany i Kamiennym | Budowa bezpiecznych przejść i włączeń z drogi wojewódzkiej nr 812 do dróg wewnętrznych na tzw. Osiedlu Ceglany i Kamiennym | 30 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie | Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie | 200 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie | Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie | 250 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Budowa ogólnodostępnych pumtracków modułowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie | Budowa ogólnodostępnych pumtracków modułowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | 418 730 | 152 293 | 266 437 | 0 | |
| 11 | Budowa toalety publicznej modułowej w centrum miasta wraz z infrastrukturą techniczną | Budowa toalety publicznej modułowej w centrum miasta wraz z infrastrukturą techniczną - ze środków w ramach konkursu: „Najbardziej Odporna Gmina”, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 186 000 | 0 | 0 | 186 000 | |
| Razem | | | 1 444 730 | 992 293 | 266 437 | 186 000 | |

| Lp | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Kwota wydatków w 2023 r. | Źródła finansowania | | | |
|---------------------------------|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------------|--|-------------------|
| | | | | środki własne | dotacja EFRR, dotacja JST | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Najbardziej Odporna Gmina §905 | |
| 12 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie | Przedsięwzięcie - "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 5 725 000 | 622 000 | 0 | 0 | 5 103 000 |
| 13 | Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie | Przedsięwzięcie - "Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie" | 1 564 100 | 1 164 100 | 0 | 400 000 | 0 |
| 14 | Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (dok. tech.) | Przedsięwzięcie - "Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (dok. tech.)" | 95 000 | 95 000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Budowa łąni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną | Przedsięwzięcie - "Budowa łąni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" ze środków w ramach konkursu: „Najbardziej Odporna Gmina”, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 375 000 | 0 | 0 | 375 000 | 0 |
| 16 | Zakup samochodu wraz ze sprzętem do wykonania badań zanieczyszczeń powietrza | Przedsięwzięcie - "Zakup samochodu wraz ze sprzętem do wykonania badań zanieczyszczeń powietrza" ze środków w ramach konkursu: „Najbardziej Odporna Gmina”, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 155 000 | 0 | 0 | 155 000 | 0 |
| 17 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby zwiększenia dostępności cyfrowej Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” | Przedsięwzięcie - "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby zwiększenia dostępności cyfrowej Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | 111 930 | 0 | 111 930 | 0 | 0 |
| 18 | Budowa oświetlenia drogowego na drodze wojewódzkiej nr 812, osiedlu Kamiennym i Ceglanyim zasilanych energią elektryczną ze źródeł odnawialnych | Przedsięwzięcie - "Budowa oświetlenia drogowego na drodze wojewódzkiej nr 812, osiedlu Kamiennym i Ceglanyim zasilanych energią elektryczną ze źródeł odnawialnych" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 1 900 000 | 38 000 | 0 | 0 | 1 862 000 |
| 19 | Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska, ul. Krzywa, ul. Klasztorna, ul. Saperów, ul. 9 PAC, ul. Sztabowa oraz budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kamiennym i Ceglanyim | Przedsięwzięcie - "Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska, ul. Krzywa, ul. Klasztorna, ul. Saperów, ul. 9 PAC, ul. Sztabowa oraz budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kamiennym i Ceglanyim" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 5 515 000 | 530 000 | 0 | 0 | 4 985 000 |
| 20 | Budowa ul. Wspólnej - obwodnicy miasta Włodawa - łączącej bezpośrednio drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816 „Nadbużanka” | Przedsięwzięcie - "Budowa ul. Wspólnej - obwodnicy miasta Włodawa - łączącej bezpośrednio drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816 „Nadbużanka” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 3 425 000 | 780 000 | 270 000 | 0 | 2 375 000 |
| 21 | Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Włodawce wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Przedsięwzięcie - "Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Włodawce wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 1 887 000 | 74 000 | 0 | 0 | 1 813 000 |
| Razem | | | 20 753 030 | 3 303 100 | 381 930 | 930 000 | 16 138 000 |
| Ogółem wydatki majątkowe | | | 22 197 760 | 4 295 393 | 648 367 | 1 116 000 | 16 138 000 |