



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 27 lipca 2021 r.

Poz. 3329

UCHWAŁA NR XLV/200/21 RADY MIEJSKIEJ WE WŁODAWIE

z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie

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

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

1. w §1 zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 163.072,- zł, z tego: dochody majątkowe o 160.000,- zł i dochody bieżące o 3.072,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 69.924.823,60 zł, w tym: dochody majątkowe 7.733.181,- zł, dochody bieżące 62.191.642,60 zł,

2. § 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 332.662,- zł”.

3. w §2 zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 24.040,- zł, z tego wydatki majątkowe o kwotę 24.040,- zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 187.112,- zł, z tego: wydatki majątkowe o 169.040,- zł i wydatki bieżące o 18.072,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 77.387.773,60 zł, w tym: wydatki majątkowe 15.802.886,- zł, wydatki bieżące 61.584.887,60 zł,

4. § 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 668.811,- zł”.

5. w § 6 zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy o kwotę 15.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

6. w §7 ust. 1 zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 145.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

7. w §7 ust. 3 zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 100,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Włodawy.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej we Włodawie

Joanna Szczepańska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/200/21
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 16 lipca 2021 r.

Dochody

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
851			Ochrona zdrowia	3 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 072,00
			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 bieżące				3 072,00
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				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 000,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
			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
Ogółem majątkowe				160 000,00
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
Ogółem				163 072,00

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
Plan dochodów bieżących ogółem	3 072,00
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
Plan dochodów majątkowych ogółem	160 000,00
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
Plan dochodów ogółem	163 072,00
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/200/21

Rady Miejskiej we Włodawie

z dnia 16 lipca 2021 r.

Wydatki

Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	z tego				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzeczy osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów.	wniesienie wkładów do spółek prawa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
630		Turystyka	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 940,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 960,00	- 5 960,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	- 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15 000,00	- 15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 072,00	3 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 072,00	3 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 040,00	- 9 040,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	- 9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 040,00	- 9 040,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			163 072,00	18 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00	14 900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/200/21
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 16 lipca 2021 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy

w złotych

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

Razem	0	534 500	0	0	0	534 500
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	606 295,00	663 074,00	14 900,00	0,00	621 195,00	663 074,00
Ogółem	2 669 792,00	1 007 675,70	14 900,00	100,00	2 684 692,00	1 007 775,70

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/200/21
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 16 lipca 2021 r.

Zmiana wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021

w złotych

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

19	Mała architektura we Włodawie - dok. tech.	900-90095	6050	5 000	0	5 000
20	Zakup i montaż tablic informacyjnych promujących walory turystyczne i gospodarcze miasta Włodawy	630-63095	6060	13 000	0	13 000
21	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kraszewskiego 6 we Włodawie	700-70004	6050	42 000	0	42 000
22	Nowy fortepian - nowe możliwości nauki w Szkole Muzycznej I stopnia we Włodawie	801-80132	6060	115 000	0	115 000
23	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy skateparku z infrastrukturą towarzyszącą	801-80195	6050	50 000	9 040	59 040
Ogółem		x	x	2 617 067	-24 040	2 762 067
					169 040	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/200/21
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 16 lipca 2021 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (5+8)	Środki wspólnotowe			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	Nazwa projektu	Rewitalizacja Włodawy							
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020							
	Działanie	13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich							
	Razem wydatki	630-63095	9 572 560	5 436 174	5 436 174	0	4 136 386	639 551	3 496 835
2	Nazwa projektu	Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych							
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020							
	Działanie	5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego							
	Razem wydatki	700-70004	756 881	387 064	387 064	0	369 817	0	369 817
3	Nazwa projektu	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap 2 - budynek Przedszkola nr 1							
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020							
	Działanie	5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego							
	Razem wydatki	801-80104	472 606	313 081	313 081	0	159 525	0	159 525
4	Nazwa projektu	Modernizacja skweru im. Zesłańców Sybiru przy ul. Pocztowej we Włodawie							
	Program	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	900-90095	74 567	23 135	23 135	0	51 432	13 224	38 208

5	Nazwa projektu	Zagospodarowanie terenu działki nr 960/2 przy ul. Piłsudskiego we Włodawie z elementami małej architektury - ławeczka Krystyny Kraheleskiej wraz z infrastrukturą							
	Program	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	630-63095	21 000	13 362	13 362	0	7 638	0	7 638
6	Nazwa projektu	Łączy nas Bug - utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych							
	Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020							
	Razem wydatki	630-63095	0	0	0	0	0	0	0
	Zmiana		100	0	0	0	100	0	100
Razem wydatki	100		0	0	0	100	0	100	
Razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			10 897 714	6 172 816	6 172 816	0	4 724 898	652 775	4 072 123