



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 31 marca 2021 r.

Poz. 1515

UCHWAŁA NR XL/182/21 RADY MIEJSKIEJ WE WŁODAWIE

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie

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

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

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

2. §1 pkt. 3) otrzymuje brzmienie:

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

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

4. §2 pkt. 3) otrzymuje brzmienie:

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

5. §3 otrzymuje brzmienie:

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

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

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

6. §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

7. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

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

12. w §8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Włodawy.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej we Włodawie

Joanna Szczepańska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/182/21

Rady Miejskiej we Włodawie

z dnia 26 marca 2021 r.

Dochody**Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bieżące | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 44 962,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 44 962,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 44 962,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 44 962,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 40 229,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 40 229,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 733,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 733,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | - 43 722,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | - 22 222,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | - 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 77 778,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | - 21 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | - 21 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | - 109 450,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | - 109 450,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | - 109 450,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | - 10 684,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - 12 155,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | - 7 742,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - 12 155,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 413,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | - 12 155,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - 12 155,00 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | - 1 471,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - 1 471,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | - 1 471,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - 1 471,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| Ogółem bieżące | | | | - 108 394,00 |
| 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 | | | | 32 807,00 |
| Majątkowe | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 126 796,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 126 796,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 126 796,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 126 796,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 330,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 330,00 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 120 466,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 120 466,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 277,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 277,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 5 277,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 277,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 277,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 277,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | - 34 034,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - 34 034,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | - 34 034,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - 34 034,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | - 34 034,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - 34 034,00 |
| Ogółem majątkowe | | | | 98 039,00 |
| 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 | | | | 98 039,00 |
| Ogółem | | | | - 10 355,00 |
| 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 | | | | 130 846,00 |

| | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|
| Plan dochodów bieżących ogółem | | | | - 108 394,00 |
| 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 | | | | 32 807,00 |
| Plan dochodów majątkowych ogółem | | | | 98 039,00 |
| 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 | | | | 98 039,00 |
| Plan dochodów ogółem | | | | - 10 355,00 |
| 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 | | | | 130 846,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 85195 | Pozostała działalność | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 146 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 6 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 75 000,00 | - 80 000,00 | - 80 000,00 | 0,00 | - 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i | - 80 000,00 | - 80 000,00 | - 80 000,00 | 0,00 | - 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem | | | 806 698,00 | 520 264,00 | 456 700,00 | 282 700,00 | 174 000,00 | 28 529,00 | 0,00 | 35 035,00 | 0,00 | 0,00 | 286 434,00 | 286 434,00 | 281 434,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/182/21

Rady Miejskiej we Włodawie

z dnia 26 marca 2021 r.

Zmiana planowanych przychodów i rozchodów budżetu miasta

w złotych

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

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

Zmiana planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy

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 | 941 000 | 0 | 0 | 0 | 941 000 | 0 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej | 1 077 200 | 0 | 0 | 0 | 1 077 200 | 0 |
| 600 | 60014 | 6620 | Powiat Włodawski | 0 | 327 207 | 0 | 0 | 0 | 327 207 |
| 801 | 80105 | 2320 | Powiat Włodawski | 0 | 4 413 | 0 | -1471 | 0 | 2 942 |
| 900 | 90013 | 2310 | Miasto Chełm | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 |
| 600 | 60004 | 2710 | Województwo Lubelskie | 0 | 8 452,70 | 0 | 0,00 | 0 | 8 452,70 |
| Razem jednostki sektora finansów publicznych | | | | 2 018 200 | 346 072,70 | 0 | -1 471 | 2 018 200 | 344 601,70 |
| 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 | 0 | 0 | 55 305 | 0 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia” | 400 990 | 0 | 0 | 0 | 400 990 | 0 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia” | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 |
| 855 | 85516 | 2830 | Żłobek "Mała Akademia", Żłobek "Promyczek", Klub dziecięcy "DOMEK" | 0 | 126 000 | 0 | 0 | 0 | 126 000 |
| Razem | | | | 606 295 | 126 000 | 0 | 0 | 606 295 | 126 000 |
| 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 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| 851 | 85154 | 2360 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | 53 500 | 0 | -10 000 | 0 | 43 500 |
| 852 | 85295 | 2360 | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym | 0 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 48 000 |
| 853 | 85395 | 2360 | Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
| 921 | 92108 | 2360 | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| 921 | 92195 | 2360 | Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 0 | 200 000 | 0 | 40 000 | 0 | 240 000 |
| Razem | | | | 0 | 388 500 | 0 | 30 000 | 0 | 418 500 |

| | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------|---------------|------------------|-------------------|
| Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | 606 295 | 514 500 | 0 | 30 000 | 606 295 | 544 500 |
| Ogółem | 2 624 495 | 860 573 | 0 | 28 529 | 2 624 495 | 889 101,70 |

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

Zmiana wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021

w złotych

| Lp. | Nazwa inwestycji | Dział - rozdział | § | Wydatki w roku 2021 | Zmiana | Plan po zmianach |
|-----|--|------------------|------|---------------------|--------|------------------|
| 1 | Przebudowa drogi gminnej nr 104326L - ul. Wojska Polskiego we Włodawie (wkład własny FDS) | 600-60016 | 6050 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| 2 | Przebudowa drogi gminnej nr 104274L - ul. Nadstawna we Włodawie (wkład własny FDS) | 600-60016 | 6050 | 201 000 | 0 | 201 000 |
| 3 | Przebudowa dróg gminnych nr 104291L - ul. Rymarska, nr 104322L - ul. Wąska, nr 104324L - ul. Wiejska, nr 104264L - ul. Krzywa wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodawie - dok. tech. | 600-60016 | 6050 | 84 000 | 0 | 84 000 |
| 4 | Wykup działek nr 230/2, 230/4, 230/6, 233/6, 233/9 pod ulicę 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 | 80 000 | 0 | 80 000 |
| 7 | Klimatyzacja w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie | 750-75023 | 6060 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| 8 | Przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 | 801-80104 | 6050 | 397 000 | 0 | 397 000 |
| 9 | Skatepark z miasteczkiem ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 - dok. tech. | 801-80195 | 6050 | 70 000 | 0 | 70 000 |
| 10 | Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie - przystosowanie budynku do przepisów ppoż. | 853-85311 | 6050 | 343 400 | 0 | 343 400 |
| 11 | Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie - etap II (wkład własny PFRON) | 853-85311 | 6050 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Przebudowa oświetlenia drogi gminnej nr 104266L ul. Lipowej we Włodawie | 900-90015 | 6050 | 78 000 | 0 | 78 000 |
| 13 | Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 104284L - ul. 9 Pułku Artylerii Ciężkiej we Włodawie | 900-90015 | 6050 | 70 000 | 0 | 70 000 |
| 14 | Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Piastowska, ul. Semki, ul. Sawki, ul. Ulany, ul. Kupały, ul. Saska, ul. Ziemowita, ul. Estery, ul. Zabagonie, ul. Waligóry, ul. Światowida - etap II | 900-90015 | 6050 | 160 000 | 0 | 160 000 |
| 15 | Budowa oświetlenia drogowego na ul. Diamentowej, ul. Bursztynowej, ul. Szmaragdowej, ul. Turkusowej, ul. Ceramicznej, ul. Rubinowej, ul. Malinowej, ul. Klinkierowej, ul. Glazurowej, ul. Ceglanej, ul. Konwaliowej, ul. Porcelanowej we Włodawie - dok. tech. | 900-90015 | 6050 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 16 | Przebudowa targowicy koszyczkowej przy ul. Ks. Sanguszki - dok. tech. | 900-90095 | 6050 | 51 000 | 0 | 51 000 |
| 17 | Modernizacja skweru im. Zesłańców Sybiru przy ul. Pocztovej we Włodawie (wkład własny PROW) | 900-90095 | 6059 | 34 000 | 0 | 34 000 |
| 18 | Bezpieczny WTZ | 853-85311 | 6050 | 114 600 | 0 | 114 600 |

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

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

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

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/182/21

Rady Miejskiej we Włodawie

z dnia 26 marca 2021 r.

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

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (5+8) | Środki wspólnotowe | | | 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 | | 9 193 293 | 5 389 615 | 5 389 615 | 0 | 3 803 678 | 634 073 | 3 169 605 |
| | Zmiana | 630-63095 | 379 267 | 46 559 | 46 559 | 0 | 332 708 | 5 478 | 327 230 |
| | Plan po zmianie | | 9 572 560 | 5 436 174 | 5 436 174 | 0 | 4 136 386 | 639 551 | 3 496 835 |
| 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 | | 779 085 | 381 787 | 381 787 | 0 | 397 298 | 0 | 397 298 |
| | Zmiana | 700-70004 | -22 204 | 5 277 | 5 277 | 0 | -27 481 | 0 | -27 481 |
| | Plan po zmianie | | 756 881 | 387 064 | 387 064 | 0 | 369 817 | 0 | 369 817 |
| | 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 | | | | | | | |
| 3 | Razem wydatki | | 513 200 | 359 270 | 359 270 | 0 | 153 930 | 0 | 153 930 |
| | Zmiana | 801-80104 | -40 594 | -46 189 | -46 189 | 0 | 5 595 | 0 | 5 595 |
| | Plan po zmianie | | 472 606 | 313 081 | 313 081 | 0 | 159 525 | 0 | 159 525 |
| 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 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 0 | 34 000 |
| Razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | | 10 836 047 | 6 136 319 | 6 136 319 | 0 | 4 699 728 | 639 551 | 4 060 177 |