



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 1 sierpnia 2022 r.

Poz. 3905

UCHWAŁA NR LX/273/22 RADY MIEJSKIEJ WE WŁODAWIE

z dnia 15 lipca 2022 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 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Rada Miejska we Włodawie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr LI/226/21 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w §1 zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 12.300,- zł, z tego: dochody majątkowe o 12.300,- zł i dochody bieżące o 0,- zł oraz zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 19.720, - zł, z tego: dochody bieżące o 19.720, - zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 64.293.971,29 zł, w tym: dochody majątkowe 7.590.810, - zł, dochody bieżące 56.703.161,29 zł,

2. w §2 zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 617.880 zł, z tego: wydatki majątkowe o 547.300, - zł i wydatki bieżące o 70.580, - zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 130.300, - zł, z tego: wydatki majątkowe o 40.000, - zł i wydatki bieżące o 90.300, -zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 73.446.538,29 zł, w tym: wydatki majątkowe 15.098.578, - zł, wydatki bieżące 58.347.960,29 zł,

3. w §2 pkt 7) otrzymuje brzmienie:

„wydatki na pomoc finansową i rzeczową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 9.796, - zł”,.

4. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 9.152.567, -zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) 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 5.247.567, -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 3.905.000, -zł”.

5. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 11.052.492,70 zł”,.

6. § 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”..

7. w § 5 ust. 2 zwiększa się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 20.000, -zł. Po zmianie rezerwa wynosi 83.000, -zł.

8. w §6 zmniejsza się kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy o kwotę 12.000, - zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

9. w §7 ust. 1 zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 547.300, - 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 2022 o kwotę 40.000, - zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

11. w § 7 ust. 3 zmienia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

12. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, w wysokości 51.405, -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 LX/273/22

Rady Miejskiej we Włodawie

z dnia 15 lipca 2022 r.

Dochody**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	12 300,00
			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	12 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 300,00
			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	12 300,00
		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	12 300,00
			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	12 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 900,00
			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	5 900,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 900,00
			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	1 520,00

			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 520,00
			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	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00
			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				19 720,00
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				12 300,00
Majątkowe				
750			Administracja publiczna	- 12 300,00
			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	- 12 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 12 300,00
			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	- 12 300,00
		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	- 12 300,00
			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	- 12 300,00
Ogółem majątkowe				- 12 300,00
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				- 12 300,00
Ogółem				7 420,00
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				19 720,00
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				12 300,00
Plan dochodów majątkowych ogółem				- 12 300,00
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				- 12 300,00
Plan dochodów ogółem				7 420,00

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 LX/273/22

Rady Miejskiej we Włodawie

z dnia 15 lipca 2022 r.

Wydatki

Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów.	wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go.
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3..			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	- 12 300,00	- 12 300,00	- 12 300,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	- 12 300,00	- 12 300,00	- 12 300,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	- 20 580,00	- 20 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę	- 20 580,00	- 20 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	- 365 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	- 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 365 000,00	- 365 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	- 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	- 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 365 000,00	- 365 000,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	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	
	85202	Domy pomocy społecznej	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	
855		Rodzina	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	0,00	- 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	0,00	- 15 000,00	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	- 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 125 000,00	- 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 125 000,00	- 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	- 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	
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem			- 487 580,00	19 720,00	40 000,00	0,00	40 000,00	- 12 000,00	0,00	12 300,00	- 20 580,00	0,00	- 507 300,00	- 507 300,00	- 12 300,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/273/22

Rady Miejskiej we Włodawie

z dnia 15 lipca 2022 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	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
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	4 400 000,00	-495 000,00	3 905 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – §950	5 747 492,70	0,00	5 747 492,70
Razem przychody		11 547 492,70	-495 000,00	11 052 492,70
Lp.	<u>Rozchody</u>	Kwota	Kwota	Kwota
1	Spląty kredytów długoterminowych – §992	535 909,10	0,00	535 909,10
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – §963	1 364 016,60	0,00	1 364 016,60
Razem rozchody		1 899 925,70	0,00	1 899 925,70

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/273/22

Rady Miejskiej we Włodawie

z dnia 15 lipca 2022 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy

w złotych

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	1 120 000	0	0	0	1 120 000	0
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0
921	92195	2710	Gmina Hanna	0	0	0	3 000	0	3 000
801	80105	2320	Powiat Włodawski	0	7 530	0	0	0	7 530
600	60004	2710	Województwo Lubelskie	0	6 796	0	0	0	6 796
Razem jednostki sektora finansów publicznych				2 420 000	14 326	0	3 000	2 420 000	17 326
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	109 462	0	0	0	109 462	0
801	80101	2830	Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy	0,00	618,75	0	0	0	618,75
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia”	603 191	0	0	0	603 191	0
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia”	96 000	0	0	0	96 000	0
855	85516	2830	Żłobek "Mała Akademia", Żłobek "Promyczek", Klub dziecięcy "DOMEK"	0	144 000	0	0	0	144 000
Razem				808 653	144 618,75	0	0	808 653	144 618,75
Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie									
801	80195	2360	Edukacja, oświata i wychowanie	0	8 800	0	0	0	8 800
851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	0	8 000	0	0	0	8 000
851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	77 000	0	-15 000	0	62 000
852	85295	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym	0	41 000	0	0	0	41 000
853	85395	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	0	33 000	0	0	0	33 000
921	92108	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0	72 300	0	0	0	72 300
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	411 000	0	0	0	411 000
Razem				0	651 100	0	-15 000	0	636 100
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				808 653	795 718,75	0	-15 000,00	808 653	780 718,75
Ogółem				3 228 653	810 044,75	0	-12 000,00	3 228 653	798 044,75

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/273/22

Rady Miejskiej we Włodawie

z dnia 15 lipca 2022 r.

Zmiana wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022

w złotych

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział - rozdział	§	Wydatki w roku 2022	Zmiana	Plan po zmianach
1	Przebudowa drogi gminnej nr 104328L - ul. Wspólna we Włodawie (wkład własny RFRD 50%)	600-60016	6050	0	0	0
2	Przebudowa drogi gminnej nr 104324L - ul. Wiejska we Włodawie (wkład własny RFRD 50%)	600-60016	6050	0	0	0
3	Przebudowa drogi gminnej nr 104322L - ul. Wąska oraz nr 104291 - ul. Rymarska we Włodawie (wkład własny RFRD 50%)	600-60016	6050	0	0	0
4	Przebudowa dróg gminnych nr 104274L- ul. Nadstawna, nr 104336L - ul. Żytnia, nr 104326L - ul. Wojska Polskiego, nr 104329L - Wyrkowska oraz budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ul. Pocztowej we Włodawie	600-60016	6050	4 620 000	0	4 620 000
5	Przebudowa dróg gminnych nr 104284L - ul. 9 Pułk Artylerii Ciężkiej, 104297L - ul. Saperów, 104314L - ul. Sztabowa - (dok. tech.)	600-60016	6050	65 000	0	65 000
6	Modernizacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie	801-80101	6050	140 000	0	140 000
7	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie	801-80195	6050	0	0	0
8	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Konwaliowej we Włodawie	900-90015	6050	50 000	0	50 000
9	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 - etap I	900-90015	6050	250 000	0	250 000
10	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Chełmskiej od ronda Prof. Władysława Kuraszkiewicza do skrzyżowania z ul. Waligóry we Włodawie (dok. tech.)	900-90015	6050	0	0	0
11	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (dok. tech.)	852-85220	6050	0	0	0
12	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Włodawce wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dok. tech.)	921-92195	6050	0	0	0
13	Opracowanie dokumentacji technicznej przystosowania budynku Szkoły Muzycznej I stopnia we Włodawie do przepisów ppoż.	801-80132	6050	9 840	0	9 840
14	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby zwiększenia dostępności cyfrowej Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”	750-75023	6067	359 160	-12 300	346 860
16	Zakup specjalistycznej kamery termowizyjnej	754-75412	6060	35 000	0	35 000
17	Zakup namiotu z nagrzewnicą	754-75412	6060	40 000	0	40 000
18	Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	851-85195	6050	400 000	-400 000	0
19	Zakup sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem	851-85195	6060	50 000	0	50 000

20	Zakup samochodu wraz ze sprzętem do wykonania badań zanieczyszczeń powietrza	900-90005	6060	130 000	-130 000	0
21	Budowa toalety publicznej modułowej w centrum miasta wraz z infrastrukturą techniczną	900-90095	6050	200 000	0	200 000
22	Zakup i montaż książkomatu	921-92116	6060	110 000	-5 000	105 000
23	Odszkodowanie za grunty przejęte pod przyszłe inwestycje drogowe – działka nr 234/4	600-60016	6060	52 120	0	52 120
24	Pod Biało-czerwoną - wykonanie masztu	750-75095	6050	15 000	0	15 000
Ogółem		x	x	6 526 120	-547 300	5 978 820

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/273/22

Rady Miejskiej we Włodawie

z dnia 15 lipca 2022 r.

**Zmiana wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2022**

							w złotych
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział - rozdział	§	Okres realizacji	Wydatki w roku 2022	Zmiana	Plan w roku 2022 po zmianie
wydatki bieżące							
1	Rewitalizacja Włodawy	630-63095	wydatki bieżące "7"	2019-2022	28 879	0	28 879
			wydatki bieżące "9"		5 321	0	5 321
2	Dostawa Internetu do Miejskiego Centrum Monitoringu	754-75416	wydatki bieżące	2022-2025	15 480	0	15 480
Razem wydatki bieżące				x	49 680	0	49 680
wydatki majątkowe							
1	Rewitalizacja Włodawy	630-63095	§6057	2019-2022	1 119 304	0	1 119 304
			§6059		844 854	0	844 854
2	Zagospodarowanie terenu działki nr 960/2 przy ul. Piłsudskiego we Włodawie z elementami małej architektury - ławeczka Krystyny Krahelskiej wraz z infrastrukturą	630-63095	§6057	2021-2022	21 530	0	21 530
			§6059		33 470	0	33 470
3	Przebudowa targowicy koszyczkowej przy ul. Ks. Sanguszki	900-90095	§6050	2021-2022	35 000	0	35 000
4	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie - przystosowanie budynku do przepisów ppoż.	853-85311	§6050	2021-2022	424 600	0	424 600
5	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie	801-80101	§6050	2022-2023	3 196 000	0	3 196 000
6	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie	801-80195	§6050	2022-2023	400 000	0	400 000
7	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (dok. tech.)	852-85220	§6050	2022-2023	5 000	0	5 000
8	Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	851-85195	§6050	2022-2023	0	35 000	35 000
9	Zakup samochodu wraz ze sprzętem do wykonania badań zanieczyszczeń powietrza	900-90005	§6060	2022-2023	0	5 000	5 000
Razem wydatki majątkowe				x	6 079 758	40 000	6 119 758
Ogółem		x	x	x	6 129 438	40 000	6 169 438

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/273/22

Rady Miejskiej we Włodawie

z dnia 15 lipca 2022 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	1 998 358	1 148 183	1 148 183	0	850 175	135 081	715 094
2	Nazwa projektu	Zagospodarowanie terenu działki nr 960/2 przy ul. Piłsudskiego we Włodawie z elementami małej architektury - ławeczka Krystyny Krahelskiej 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	55 000	21 530	21 530	0	33 470	0	33 470
3	Nazwa projektu	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby zwiększenia dostępności cyfrowej Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”							
	Program	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							
	Razem wydatki	750-75023	387 450	387 450	387 450	0	0	0	0
	zmiana		-12 300	-12 300	-12 300	0	0	0	0
			12 300	12 300	12 300	0	0	0	0
	Plan po zmianie		387 450	387 450	387 450	0	0	0	0

4	Nazwa projektu	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR							
	Program	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							
	Razem wydatki	853-85395	115 134	115 134	115 134	0	0	0	0
zmiana	0		0	0	0	0	0	0	
Plan po zmianie	115 134		115 134	115 134	0	0	0	0	
Razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			2 555 942	1 672 297	1 672 297	0	883 645	135 081	748 564