



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 września 2022 r.

Poz. 4472

UCHWAŁA NR LXI/277/22 RADY MIEJSKIEJ WE WŁODAWIE

z dnia 7 września 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 111.930,- zł, z tego: dochody majątkowe o 111.930,- zł i dochody bieżące o 0,- zł oraz zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 147.469,- zł, z tego: dochody majątkowe o 3.000,- zł i dochody bieżące o 144.469,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 64.703.475,88 zł, w tym: dochody majątkowe 7.481.880,- zł, dochody bieżące 57.221.595,88 zł,

2. w §2 zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 521.130,- zł, z tego: wydatki majątkowe o 346.860,- zł i wydatki bieżące o 174.270,- zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 769.464,- zł, z tego: wydatki majątkowe o 234.930,- zł i wydatki bieżące o 529.534,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 74.068.837,88 zł, w tym: wydatki majątkowe 14.991.648,- zł, wydatki bieżące 59.077.189,88 zł,

3. §3 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 9.365.362,- zł,

2. Źródłami 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 5.460.362,- 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”.

4. §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 11.265.287,70 zł”.

5. §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”.

6. w §5 ust. 2 zmniejsza się rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 41.000,- zł. Po zmianie rezerwa wynosi 42.000,- zł,

7. w §5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu

„celową w kwocie 121.017,- zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od września 2022 r.,”.

8. w §6 zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy o kwotę 6.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

9. w §7 ust. 1 zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 346.860,- 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 280.520,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

11. w §7 ust. 3 zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 111.930,- zł, 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 30.937,- 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 LXI/277/22

Rady Miejskiej we Włodawie

z dnia 7 września 2022 r.

Dochody**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	3 000,00
			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)	3 000,00
			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	3 000,00
			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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			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	2 000,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
			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

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
			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
758			Różne rozliczenia	121 017,00
			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	121 017,00
			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	121 017,00
			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	3 452,00
			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
	80132		Szkoły artystyczne	3 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
			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
	80195		Pozostała działalność	452,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	452,00
			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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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

		0830	Wpływy z usług	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
Ogółem bieżące				144 469,00
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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00
			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	3 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00
			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
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	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	- 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
Ogółem majątkowe				- 108 930,00
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
Ogółem				35 539,00
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
Plan dochodów bieżących ogółem				144 469,00
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				- 108 930,00
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

Plan dochodów ogółem	35 539,00
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

852		Pomoc społeczna	50 000,00	50 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	2 000,00	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			248 334,00	355 264,00	109 281,00	- 50 688,00	159 969,00	6 000,00	52 688,00	0,00	- 20 468,00	207 763,00	- 106 930,00	- 106 930,00	- 111 930,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/277/22

Rady Miejskiej we Włodawie

z dnia 7 września 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	3 905 000,00	0,00	3 905 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – §950	5 747 492,70	212 795,00	5 960 287,70
Razem przychody		11 052 492,70	212 795,00	11 265 287,70
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 LXI/277/22

Rady Miejskiej we Włodawie

z dnia 7 września 2022 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	1 120 000	0	0	0	1 120 000	0
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 300 000	0	6 000	0	1 306 000	0
921	92195	2710	Gmina Hanna	0	3 000	0	0	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	17 326	6 000	0	2 426 000	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”	614 214	0	0	0	614 214	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				819 676	144 618,75	0	0	819 676	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	62 000	0	0	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	636 100	0	0	0	636 100
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				819 676	780 718,75	0	0	819 676	780 718,75
Ogółem				3 239 676	798 044,75	6 000	0	3 245 676	798 044,75

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/277/22

Rady Miejskiej we Włodawie

z dnia 7 września 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 - Wyrykowska 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	346 860	-346 860	0
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	0	0	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	0	0	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	105 000	0	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	5 978 820	-346 860	5 631 960

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/277/22

Rady Miejskiej we Włodawie

z dnia 7 września 2022 r.

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział - rozdział	§	Okres realizacji	Wydatki w roku 2022	Zmiana	w złotych	
							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	
3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby zwiększenia dostępności cyfrowej Urzędu	750-75023	wydatki bieżące "7"	2022-2023	0	40 590	40 590	
Razem wydatki bieżące					x	49 680	40 590	90 270
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 towarzystwą 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	35 000	0	35 000	
9	Zakup samochodu wraz ze sprzętem do wykonania badań zanieczyszczeń powietrza	900-90005	§6060	2022-2023	5 000	0	5 000	
10	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby zwiększenia dostępności cyfrowej Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”	750-75023	§6067	2022-2023	0	234 930	234 930	
11	Budowa oświetlenia drogowego na drodze wojewódzkiej nr 812, osiedlu Kamiennym i Ceglanym zasilanych energią elektryczną ze źródeł odnawialnych	900-90015	§6050	2022-2023	0	5 000	5 000	
Razem wydatki majątkowe					x	6 119 758	239 930	6 359 688
Ogółem		x	x	x	6 169 438	280 520	6 449 958	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/277/22

Rady Miejskiej we Włodawie

z dnia 7 września 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 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	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		387 450	387 450	387 450	0	0	0	0
	zmiana	750-75023	-387 450	-387 450	-387 450				
			275 520	275 520	275 520	0	0	0	0

	Plan po zmianie		275 520	275 520	275 520	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		115 134	115 134	115 134	0	0	0	0
	zmiana	853-85395	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		2 444 012	1 560 367	1 560 367	0	883 645	135 081	748 564