

***Uchwała Nr XXIV/146/20
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 28 września 2020 r.***

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 r.

Na podstawie przepisu art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu we Włodawie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w Uchwale Nr XVII/110/19 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 r. następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 915.679,83 zł, do łącznej kwoty 84.305.006,36 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 242.146,18 zł, do łącznej kwoty 63.434.541,25 zł oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 673.533,65 zł, do łącznej kwoty 20.870.465,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 568.605,48 zł do łącznej kwoty 4.032.401,34 zł.
- 2) w § 2 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 915.679,83 zł, do łącznej kwoty 85.048.430,80 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.311.557,25 zł, do łącznej kwoty 61.234.782,09 zł oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.395.877,42 zł, do łącznej kwoty 23.813.648,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 48.102,00 zł do łącznej kwoty 2.781.652,65 zł.
- 3) § 4 otrzymuje brzmienie:

W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

 - 1) ogólną w kwocie 78.435,46 zł,
 - 2) celową w kwocie 270.797,79 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.200,00 zł,
 - b) realizację zadań inwestycyjnych powiatu włodawskiego w kwocie 240.597,79 zł.
- 4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu określa załącznik nr 3”.

- 5) w § 6 określa się:
- a) w punkcie 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - b) w punkcie 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Włodawie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
we Włodawie
/-/ Romuald Pryll

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/146/20
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 28 września 2020 r.**

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu włodawskiego w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. przed zmianami	Zmniejszenie planu dochodów	z tego		Zwiększenie planu dochodów	z tego		Plan na 2020 r. po zmianach
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.620.589,44	-	-	-	39.287,00	39.287,00	-	3.659.876,44
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	3.620.589,44	-	-	-	39.287,00	39.287,00	-	3.659.876,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	39.287,00	39.287,00	-	39.287,00
600			Transport i łączność	8.425.681,46	1.748.643,48	700,00	1.747.943,48	37.977,13	34.300,00	3.677,13	6.715.015,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7.798.729,46	1.748.643,48	700,00	1.747.943,48	37.977,13	34.300,00	3.677,13	6.088.063,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	200,00	200,00	-	34.300,00	34.300,00	-	34.600,00
		6257	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	2.420.769,12	-	-	-	3.677,13	-	3.677,13	2.424.446,25
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.849.925,35	578.647,48	-	578.647,48	-	-	-	2.271.277,87
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.459.708,00	1.169.296,00	-	1.169.296,00	-	-	-	1.290.412,00
750			Administracja publiczna	122.643,91	-	-	-	18.812,80	18.812,80	-	141.456,71
	75020		Starostwa powiatowe	45.338,00	-	-	-	18.812,80	18.812,80	-	64.150,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.238,00	-	-	-	18.812,80	18.812,80	-	39.050,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.764.694,00	130.000,00	130.000,00	-	45.100,00	45.100,00	-	7.679.794,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.639.000,00	130.000,00	130.000,00	-	45.100,00	45.100,00	-	1.554.100,00
		0490	Wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	707.700,00	100.000,00	100.000,00	-	45.100,00	45.100,00	-	652.800,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	10.000,00
758			Różne rozliczenia	31.755.338,00	-	-	-	2.008.701,00	-	2.008.701,00	33.764.039,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	-	-	-	2.008.701,00	-	2.008.701,00	2.008.701,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	2.008.701,00	-	2.008.701,00	2.008.701,00
801			Oświata i wychowanie	602.737,41	-	-	-	586.356,00	177.257,00	409.099,00	1.189.093,41
	80105		Przedszkola specjalne	-	-	-	-	10.042,00	10.042,00	-	10.042,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	10.042,00	10.042,00	-	10.042,00
	80195		Pozostała działalność	147.998,00	-	-	-	576.314,00	167.215,00	409.099,00	724.312,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	-	-	-	167.215,00	167.215,00	-	167.215,00
		6257	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	-	-	-	-	409.099,00	-	409.099,00	409.099,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			Pomoc społeczna	11.983.997,58	-	-	-	4.800,00	4.800,00	-	11.988.797,58
	85202		Domy pomocy społecznej	8.591.580,50	-	-	-	4.800,00	4.800,00	-	8.596.380,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	-	-	-	4.800,00	4.800,00	-	5.800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89.170,00	-	-	-	53.289,38	53.289,38	-	142.459,38
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	73.600,00	-	-	-	800,00	800,00	-	74.400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	-	-	-	800,00	800,00	-	2.000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	270,00	-	-	-	20.300,00	20.300,00	-	20.570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	-	-	-	20.300,00	20.300,00	-	20.420,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15.300,00	-	-	-	16.870,00	16.870,00	-	32.170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-	-	-	16.870,00	16.870,00	-	16.970,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	-	-	-	-	15.319,38	15.319,38	-	15.319,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	-	319,38	319,38	-	319,38
Dochody razem				83.389.326,53	1.878.643,48	130.700,00	1.747.943,48	2.794.323,31	372.846,18	2.421.477,13	84.305.006,36

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/146/20
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 28 września 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu włodawskiego w 2020 roku

Części:	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2020 r. po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
II	<i>Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst</i>	855	Rodzina	740.900,00	-	48.102,00	789.002,00	
			85508	Rodziny zastępcze	68.600,00	-	7.800,00	76.400,00
				Wydatki bieżące – Razem, w tym:	68.600,00	-	7.800,00	76.400,00
				Dotacje	68.600,00	-	7.800,00	76.400,00
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	672.300,00	-	40.302,00	712.602,00
				Wydatki bieżące – Razem, w tym:	672.300,00	-	40.302,00	712.602,00
				Dotacje	672.300,00	-	40.302,00	712.602,00
Razem poz. II – Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst				2.733.550,65	-	48.102,00	2.781.652,65	
III	<i>Programy finansowane z udziałem środków UE</i>	801	Oświata i wychowanie	490.493,08	-	167.215,00	657.708,08	
			80195	Pozostała działalność	69.998,00	-	167.215,00	237.213,00
				Wydatki bieżące – Razem, w tym:	69.998,00	-	167.215,00	237.213,00
				Wydatki na realizację zadań statutowych	69.998,00	-	159.215,00	229.213,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	8.000,00	8.000,00
Razem poz. III – Programy finansowane z udziałem środków UE				11.606.768,57	-	167.215,00	11.773.983,57	
IV	<i>Zadania własne</i>	600	Transport i łączność	14.742.613,94	2.326.590,96	2.076.606,04	14.492.629,02	
			60014	Drogi publiczne powiatowe	14.090.373,94	2.326.590,96	2.076.606,04	13.840.389,02
				Wydatki bieżące – Razem, w tym:	2.883.930,00	-	2.076.606,04	4.960.536,04
				Wynagrodzenia i składki	1.400.930,00	-	-	1.400.930,00
				Wydatki na realizację zadań statutowych	1.466.000,00	-	1.755.403,87	3.221.403,87
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.000,00	-	321.202,17	338.202,17
				Wydatki majątkowe – Razem, w tym:	11.206.443,94	2.326.590,96	-	8.879.852,98
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.206.443,94	2.326.590,96	-	8.879.852,98
		700	Gospodarka mieszkaniowa	1.078.199,00	-	25.000,00	1.103.199,00	
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.078.199,00	-	25.000,00	1.103.199,00
	Wydatki bieżące – Razem, w tym:		898.073,00	-	25.000,00	923.073,00		
		Wydatki na realizację zadań statutowych	898.073,00	-	25.000,00	923.073,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki majątkowe – Razem, w tym:	180.126,00	-	-	180.126,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180.126,00	-	-	180.126,00
	750		Administracja publiczna	5.978.096,00	-	68.516,00	6.046.612,00
		75020	Starostwa powiatowe	5.619.312,00	-	68.516,00	5.687.828,00
			Wydatki bieżące – Razem, w tym:	5.464.312,00	-	68.516,00	5.532.828,00
			Wynagrodzenia i składki	4.303.039,00	-	-	4.303.039,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	1.156.773,00	-	68.516,00	1.225.289,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00	-	-	4.500,00
			Wydatki majątkowe – Razem, w tym:	155.000,00	-	-	155.000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155.000,00	-	-	155.000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126.200,00	4.000,00	12.000,00	134.200,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	12.000,00	12.000,00
			Wydatki bieżące – Razem, w tym:	-	-	12.000,00	12.000,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	-	-	12.000,00	12.000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	7.000,00	4.000,00	-	3.000,00
			Wydatki bieżące – Razem, w tym:	7.000,00	4.000,00	-	3.000,00
			Dotacje	7.000,00	4.000,00	-	3.000,00
	758		Różne rozliczenia	1.388.319,71	1.069.286,46	-	319.033,25
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.388.319,71	1.069.286,46	-	319.033,25
			Wydatki bieżące – Razem, w tym:	78.435,46	-	-	78.435,46
			Wydatki na realizację zadań statutowych	78.435,46	-	-	78.435,46
			Wydatki majątkowe – Razem, w tym:	1.309.884,25	1.069.286,46	-	240.597,79
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.309.884,25	1.069.286,46	-	240.597,79
	801		Oświata i wychowanie	12.665.701,43	-	1.585.081,00	14.250.782,43
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.522.520,00	-	510.000,00	2.032.520,00
			Wydatki bieżące – Razem, w tym:	1.522.520,00	-	510.000,00	2.032.520,00
			Wynagrodzenia i składki	1.437.520,00	-	510.000,00	1.947.520,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	85.000,00	-	-	85.000,00
		80105	Przedszkola specjalne	582.624,00	-	123.000,00	705.624,00
			Wydatki bieżące – Razem, w tym:	582.624,00	-	123.000,00	705.624,00
			Wynagrodzenia i składki	523.224,00	-	123.000,00	646.224,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	57.400,00	-	-	57.400,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	-	-	2.000,00
	80115		Technika	3.289.929,00	-	677.347,73	3.967.276,73

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki bieżące – Razem, w tym:	3.289.929,00	-	677.347,73	3.967.276,73
			Wynagrodzenia i składki	2.951.724,00	-	660.047,73	3.611.771,73
			Wydatki na realizację zadań statutowych	334.905,00	-	17.300,00	352.205,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.300,00	-	-	3.300,00
		80120	Licea ogólnokształcące	5.036.973,00	-	76.780,87	5.113.753,87
			Wydatki bieżące – Razem, w tym:	5.036.973,00	-	76.780,87	5.113.753,87
			Wynagrodzenia i składki	4.473.227,00	-	61.240,13	4.534.467,13
			Wydatki na realizację zadań statutowych	558.181,00	-	15.540,74	573.721,74
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.565,00	-	-	5.565,00
		80130	Szkoły zawodowe	502.277,00	-	30.952,40	533.229,40
			Wydatki bieżące – Razem, w tym:	502.277,00	-	30.952,40	533.229,40
			Wynagrodzenia i składki	423.973,00	-	30.952,40	454.925,40
			Wydatki na realizację zadań statutowych	77.604,00	-	-	77.604,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	-	-	700,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	851.140,00	-	167.000,00	1.018.140,00
			Wydatki bieżące – Razem, w tym:	851.140,00	-	167.000,00	1.018.140,00
			Wynagrodzenia i składki	782.140,00	-	167.000,00	949.140,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	66.000,00	-	-	66.000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	-	-	3.000,00
	851		Ochrona zdrowia	23.500,00	-	22.797,74	46.297,74
		85111	Szpitala ogólne	14.800,00	-	22.797,74	37.597,74
			Wydatki bieżące – Razem, w tym:	14.800,00	-	22.797,74	37.597,74
			Dotacje	14.800,00	-	22.797,74	37.597,74
	852		Pomoc społeczna	9.519.213,01	8.000,00	262.800,00	9.774.013,01
		85202	Domy pomocy społecznej	7.856.441,88	8.000,00	262.800,00	8.111.241,88
			Wydatki bieżące – Razem, w tym:	7.856.441,88	8.000,00	262.800,00	8.111.241,88
			Wynagrodzenia i składki	6.233.676,85	-	250.000,00	6.483.676,85
			Wydatki na realizację zadań statutowych	1.612.765,03	8.000,00	4.800,00	1.609.565,03
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	-	8.000,00	18.000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.812.500,00	-	40.000,00	1.852.500,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	1.808.500,00	-	40.000,00	1.848.500,00
			Wydatki bieżące – Razem, w tym:	1.808.500,00	-	40.000,00	1.848.500,00
			Wynagrodzenia i składki	1.664.600,00	-	40.000,00	1.704.600,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	141.600,00	-	-	141.600,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300,00	-	-	2.300,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7.378.289,00	-	4.439,47	7.382.728,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3.150.743,00	-	1.920,00	3.152.663,00
			Wydatki bieżące – Razem, w tym:	3.103.243,00	-	1.920,00	3.105.163,00
			Wynagrodzenia i składki	2.818.173,00	-	-	2.818.173,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	282.070,00	-	1.920,00	283.990,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	-	-	3.000,00
			Wydatki majątkowe – Razem, w tym:	47.500,00	-	-	47.500,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47.500,00	-	-	47.500,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	2.064.948,00	-	2.519,47	2.067.467,47
			Wydatki bieżące – Razem, w tym:	2.064.948,00	-	2.519,47	2.067.467,47
			Wynagrodzenia i składki	1.710.508,00	-	2.519,47	1.713.027,47
			Wydatki na realizację zadań statutowych	351.460,00	-	-	351.460,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.980,00	-	-	2.980,00
		855	Rodzina	1.753.038,71	-	11.000,00	1.764.038,71
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	874.404,00	-	11.000,00	885.404,00
			Wydatki bieżące – Razem, w tym:	874.404,00	-	11.000,00	885.404,00
			Wynagrodzenia i składki	538.146,00	-	-	538.146,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	186.627,00	-	11.000,00	197.627,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149.631,00	-	-	149.631,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.075.389,16	2.717,00	2.717,00	1.075.389,16
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28.100,00	2.717,00	2.717,00	28.100,00
			Wydatki bieżące – Razem, w tym:	28.100,00	2.717,00	2.717,00	28.100,00
			Wynagrodzenia i składki	-	-	2.717,00	2.717,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	28.100,00	2.717,00	-	25.383,00
Razem poz. IV – Zadania własne				59.564.166,04	3.410.594,42	4.110.957,25	60.264.528,87
Wydatki razem				84.132.750,97	3.410.594,42	4.326.274,25	85.048.430,80

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/146/20
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 28 września 2020 r.

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	zmniejszenie	zwiększenie	Kwota dotacji podmiotowej – po zmianach	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej	zmniejszenie	zwiększenie	Kwota dotacji celowej – po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<u>600</u> 60001	Samorząd Województwa Lubelskiego	-	-	-	-	-	7.816,57	-	-	7.816,57
2	<u>600</u> 60014	Powiat Lubelski	-	-	-	-	-	7.299,14 (wydatki majątkowe)	-	-	7.299,14 (wydatki majątkowe)
3	<u>600</u> 60014	Gmina Urszulin	-	-	-	-	-	1.643.307,99 (wydatki majątkowe)	-	-	1.643.307,99 (wydatki majątkowe)
4	<u>630</u> 63095	Gmina Miejska Włodawa	-	-	-	-	-	5.000,00 (wydatki majątkowe)	-	-	5.000,00 (wydatki majątkowe)
5	<u>710</u> 71012	Powiat Lubelski	-	-	-	-	-	21.903,07 (wydatki majątkowe)	-	-	21.903,07 (wydatki majątkowe)
6	<u>851</u> 85111	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie	14.800,00	-	22.797,74	37.597,74	-	-	-	-	-
7	<u>853</u> 85311	Gmina Miejska Włodawa	-	-	-	-	-	91.094,00	-	-	91.094,00
8	<u>853</u> 85311	Powiat Chełmski	-	-	-	-	-	8.729,88	-	-	8.729,88
9	<u>853</u> 85395	Gmina Miejska Włodawa	-	-	-	-	-	160.000,00 (wydatki majątkowe)	-	-	160.000,00 (wydatki majątkowe)
10	<u>855</u> 85508	<i>Powiaty:</i> - polkowicki, - kolobrzeski - łęczyński - radomski - Miasto Tarnów	-	-	-	-	-	68.600,00	-	7.800,00	76.400,00
11	<u>855</u> 85510	<i>Powiaty:</i> - krasnostawski, - kraśnicki, - łęczyński, - Miasto Lublin	-	-	-	-	-	672.300,00	-	40.302,00	712.602,00
12	<u>921</u> 92105	Gmina Hańsk	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	6.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	921 92116	Gmina Miejska Włodawa	-	-	-	-	-	41.000,00	-	-	41.000,00
14	921 92118	Muzeum – Zespół Synagogałny we Włodawie	650.000,00	-	-	650.000,00	-	140.907,00 (wydatki majątkowe)	-	-	140.907,00 (wydatki majątkowe)
15	921 92195	Gmina Miejska Krasnystaw	-	-	-	-	-	500,00	-	-	500,00
Razem	X	X	664.800,00	-	22.797,74	687.597,74	-	2.874.457,65	-	48.102,00	2.922.559,65
Lp	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	zmniejszenie	zwiększenie	Kwota dotacji podmiotowej – po zmianach	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej	zmniejszenie	zwiększenie	Kwota dotacji celowej – plan po zmianach
1	630 63003	Spływy kajakowe „Majówka na Polesiu”, 47 Rajd Pieszy „Ślimaków”, XIII Rajd „Szlakami Powstania Styczniowego”	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	4.000,00
2	720 72095	Zakup aktualizacji do programu księgowego w zakresie zmiany plików jpk i obsługa księgowa działań NGO	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3	754 75412	Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, eliminacje powiatowe, Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze w kategorii drużyn młodzieżowych dziewcząt i chłopców	-	-	-	-	-	7.000,00	4.000,00	-	3.000,00
4	755 75515	Nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert	-	-	-	-	-	64.020,00	-	-	64.020,00
5	801 80117	Pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością statutową Branżowej Szkoły I stopnia we Włodawie (szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej)	269.100,00	-	-	269.100,00	-	-	-	-	-
6	852 85220	Prowadzenie ośrodka specjalistycznego poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00
7	921 92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	-	-	-	-	-	15.000,00	-	-	15.000,00
8	921 92195	XXIII Jarmark Holeński – Hola 2020	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00
9	921 92195	IV Międzynarodowy plener malarsko-rzeźbiarski „Nadbużańskie Motywy	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	<u>921</u> 92195	Udział seniorów w wycieczkach, wydarzeniach kulturalnych, konkursach, wystawach, Spotkania integracyjne „Dzień Inwalidy”, „Dzień Seniora”, Udział w konkursie czytelnictwem połączony z zakończeniem roku akademickiego UTW, VI Seniorska Jesienna Ballada im. Ireny Rutkowskiej	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00
11	<u>926</u> 92605	Finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu w sekcji piłka nożna	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00
12	<u>926</u> 92605	Finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu w sekcji tenis stołowy	-	-	-	-	-	7.000,00	-	-	7.000,00
13	<u>926</u> 92605	Finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu w sekcji zapasów	-	-	-	-	-	7.000,00	-	-	7.000,00
14	<u>926</u> 92605	Finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu w sekcji kickboxingu	-	-	-	-	-	7.000,00	-	-	7.000,00
Razem	x	x	269.100,00	-	-	269.100,00	-	141.020,00	4.000,00	-	137.020,00
Ogółem	x	x	933.900,00	-	22.797,74	956.697,74	-	3.015.477,65	4.000,00	48.102,00	3.059.579,65

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/146/20
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 28 września 2020 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 r.

Lp	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację programu, projektu lub zadania	Dział Rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2020	zmniejszenie	zwiększenie	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2020 – plan po zmianach	Pozostałe dofinansowanie własne w roku budżetowym 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	„Scalenie gruntów wsi Kulczyn i Kulczyn-Kolonia w gminie Hańsk”, „Scalenie gruntów wsi Nowy Brus, Stary Brus, Łaski Burskie w gminie Stary Brus”, „Scalenie gruntów wsi Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska” w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe we Włodawie	010 01005	2016-2022	22.871.129,54	2.291.691,19 (wydatki bieżące = 909.123 zł wydatki majątkowe = 1.382.568,19 zł)	-	-	2.291.691,19 (wydatki bieżące = 909.123 zł wydatki majątkowe = 1.382.568,19 zł)	1.309.898,25 (wydatki bieżące = 519.642 zł wydatki majątkowe = 790.256,25 zł)
2.	„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej - Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1727L w m. Sobibór – droga woj. 816. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie - Urszulin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny Układ Transportowy	Starostwo Powiatowe we Włodawie	600 60014	2017-2020	7.938.917,32	10.285,55 (wydatki majątkowe)	-	-	10.285,55 (wydatki majątkowe)	1.815,10 (wydatki majątkowe)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej - Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1727L w m. Sobibór – droga woj. 816. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie - Urszulin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny Układ Transportowy	Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie	<u>600</u> 60014	2017-2020	111.095,64	5.950,00 (wydatki majątkowe)	-	-	5.950,00 (wydatki majątkowe)	1.050,00 (wydatki majątkowe)
4.	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722L w m. Stulno” (1,488 km) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie	<u>600</u> 60014	2020-2021	2.138.315,00	-	-	-	-	55.092,00 (wydatki majątkowe)
5.	„e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w ramach Osi Priorytetowej II współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe we Włodawie	<u>710</u> 71012	2016-2020	2.497.143,98	1.178.606,80 (wydatki majątkowe)	-	-	1.178.606,80 (wydatki majątkowe)	213.682,43 (wydatki majątkowe)
6.	„Razem dla rozwoju e-usług publicznych – regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatów chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej „Cyfrowe Lubelskie”, działanie 2.1 „Cyfrowe Lubelskie”	Starostwo Powiatowe we Włodawie	<u>720</u> 72095	2016-2020	7.714.407,72	3.822.731,35 (wydatki majątkowe)	-	-	3.822.731,35 (wydatki majątkowe)	722.446,65 (wydatki majątkowe)
7.	„Aktywny Modrzak – Mobilny uczeń” w ramach POWER 2019	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie	<u>801</u> 80130	2019-2020	445.675,88	420.495,08	-	-	420.495,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe we Włodawie	<u>801</u> 80195	2020	69.998,00	69.998,00	-	-	69.998,00	-
9.	„Licealiści z Modrzaka na podbój Włoch”	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i III Liceum Ogólnokształcące we Włodawie	<u>801</u> 80195	2020	167.215,00	-	-	167.215,00	167.215,00	-
10	„Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”	Dom Pomocy Społecznej w Różance	<u>852</u> 85202	2020	872.257,50	735.138,62	-	-	735.138,62	137.118,88
11	„Rewitalizacja Włodawy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, zadanie: Utworzenie Powiatowego Centrum Usług Społecznych Włodawa ul. Sztabowa”	Starostwo Powiatowe we Włodawie	<u>852</u> 85295	2017-2021	9.771.193,23	1.936.654,25 (wydatki majątkowe)	-	-	1.936.654,25 (wydatki majątkowe)	841.682,13 (wydatki majątkowe)
12	„Perspektywy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie	<u>853</u> 85395	2019-2020	632.561,63	10.556,63	-	-	10.556,63	-
13	„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	Starostwo Powiatowe we Włodawie	<u>855</u> 85504	2020	76.777,00	64.707,66	-	-	64.707,66	12.069,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	„Zagospodarowanie budynków publicznych powiatu włodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty regionalne	Starostwo Powiatowe we Włodawie	<u>921</u> 92195	2016-2021	2.334.472,06	1.084.775,32 (wydatki majątkowe)	-	-	1.084.775,32 (wydatki majątkowe)	197.182,16 (wydatki majątkowe)
OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ					57.530.063,86	11.631.590,45	-	167.215,00	11.798.805,45	3.492.036,94

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/146/20
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 28 września 2020 r.

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w 2020 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki w roku 2020 – dotychczasowy	zmniejszenie	zwiększenie	Wydatki w roku 2020 – plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	„Scalenie gruntów wsi Kulczyn i Kulczyn-Kolonia w gminie Hańsk”, „Scalenie gruntów wsi Nowy Brus, części wsi Stary Brus, części wsi Laski Burskie w gminie Stary Brus”, „Scalenie gruntów wsi Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska, gmina Wola Uhruska” realizowane w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki bieżące = 1.428.765 zł, wydatki majątkowe = 2.172.824,44 zł)	010 01005	2016- 2022	3.601.589,44	-	-	3.601.589,44
2.	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705L w miejscowości Korolówka” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	600 60014	2019- 2020	753.098,02	-	-	753.098,02
3.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1702L Dolhobrody – Zaświatycze” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	600 60014	2019- 2020	1.958.659,69	-	-	1.958.659,69
4.	„Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1715L Stare Załucze-Grabniak” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	600 60014	2019- 2020	3.438.408,78	-	-	3.438.408,78
5.	„Przebudowa dróg powiatowych nr 1700L i 1095L na odcinku Nowy Holeszów – Holeszów” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	600 60014	2020	4.919.415,22	2.326.590,96 (wydatki majątkowe)	-	2.592.824,26

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722L w m. Stulno” (1,488 km) PROW na lata 2014-2020 – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	<u>600</u> 60014	2020-2021	55.092,00	-	-	55.092,00
7.	„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej - Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1727L w m. Sobibór – droga woj. 816. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie - Urszulin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny Układ Transportowy – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	<u>600</u> 60014	2017-2020	7.000,00	-	-	7.000,00
8.	„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej - Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1727L w m. Sobibór – droga woj. 816. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie - Urszulin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny Układ Transportowy – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki majątkowe)	<u>600</u> 60014	2017-2020	12.100,65	-	-	12.100,65
9.	Projekt „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w ramach Osi Priorytetowej II współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki majątkowe)	<u>710</u> 71012	2016-2020	1.392.289,23	-	-	1.392.289,23
10.	Projekt „Razem dla rozwoju e-usług publicznych – regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatów chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej „Cyfrowe Lubelskie”, działanie 2.1 „Cyfrowe Lubelskie” – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki majątkowe)	<u>720</u> 72095	2016-2020	4.545.178,00	-	-	4.545.178,00

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	„Aktywny Modrzak – Mobilny uczeń” w ramach POWER 2019- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie (wydatki bieżące)	801 80130	2019-2020	420.495,08	-	-	420.495,08
12.	Projekt „Rewitalizacja Włodawy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, zadanie: Utworzenie Powiatowego Centrum Usług Społecznych Włodawa ul. Sztabowa” – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki majątkowe)	852 85295	2017-2021	2.778.336,38	-	-	2.778.336,38
13.	„Zagospodarowanie budynków publicznych powiatu włodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty regionalne – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki bieżące = 4.782,00 zł, wydatki majątkowe = 1.116.807,30 zł)	921 92195	2016-2021	1.281.957,48	-	-	1.281.957,48
	Ogółem	x	x	25.163.619,97	2.326.590,96	-	22.837.029,01

