



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 15 czerwca 2023 r.

Poz. 4020

### UCHWAŁA NR LI/331/23 RADY POWIATU WE WŁODAWIE

z dnia 19 maja 2023 r.

#### w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023

Na podstawie przepisu art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu we Włodawie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się w Uchwale Nr XLVI/302/22 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 następujące zmiany:

- 1) w § 1 zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 302.480,51 zł, do łącznej kwoty 107.388.872,71 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.183.714,12 zł, do łącznej kwoty 80.250.933,35 zł oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.486.194,63 zł, do łącznej kwoty 27.137.939,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi zwiększa się o kwotę 35.000,30 zł do łącznej kwoty 14.639.109,74 zł,
  - b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej zwiększa się o kwotę 194.832,00 zł do łącznej kwoty 214.332,00 zł,
  - c) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 6.300,00 zł do łącznej kwoty 4.673.831,52 zł;
- 2) w § 2 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.077.472,06 zł, do łącznej kwoty 116.197.764,15 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 753.694,28 zł, do łącznej kwoty 84.804.944,99 zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 323.777,78 zł, do łącznej kwoty 31.392.819,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
  - a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami zwiększa się o kwotę 35.000,30 zł do łącznej kwoty 14.639.109,74 zł,
  - b) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej zwiększa się o kwotę 194.832,00 zł do łącznej kwoty 214.332,00 zł,
  - c) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 299.815,11 zł do łącznej kwoty 1.210.647,95 zł;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
  1. „Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 8.808.891,44 zł.
  2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
    - 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat – 3.600.000,00 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 – 5.208.891,44 zł.”;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
1. „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 10.608.891,44 zł.
  2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w kwocie 1.800.000,00 zł.
  3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.”
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie: W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 148,20 zł
  - 2) celową w kwocie 101.250,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 6) § 6 otrzymuje brzmienie: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu określa załącznik nr 4.”;
- 7) w § 7 określa się:
- a) w punkcie 1 wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5,
  - b) w punkcie 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,
  - c) w punkcie 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 8) § 8 otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 781.746,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 781.746,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;
- 9) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 7.900.000,00 zł.”.
- § 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 LI/331/23 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 19 maja 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |                   |                             |
| 801                   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00         | 194 832,00        | 194 832,00                  |
|                       |          |      | 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              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        |
|                       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 194 832,00        | 194 832,00                  |
|                       |          |      | 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              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        |
|                       |          | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej         | 0,00              | 0,00         | 194 832,00        | 194 832,00                  |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>19 500,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>194 832,00</b> | <b>214 332,00</b>           |
|                       |          |      | 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              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00         | 6 423,00    | 6 423,00                    |
|                |          |      | 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              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 80105    |      | Przedszkola specjalne                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 6 423,00    | 6 423,00                    |
|                |          |      | 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              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 0,00              | 0,00         | 6 423,00    | 6 423,00                    |

|                       |                                                                                                                                                          |                     |             |                 |                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| <b>bieżące razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>1 055 124,28</b> | <b>0,00</b> | <b>6 423,00</b> | <b>1 061 547,28</b> |
|                       | 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                | 0,00        | 0,00            | 0,00                |

| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                     |                     |                |             |                     |
|-------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| 600                     |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 2 735 377,94        | -123,00        | 0,00        | 2 735 254,94        |
|                         |       |      | 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                | 0,00           | 0,00        | 0,00                |
|                         | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 2 735 377,94        | -123,00        | 0,00        | 2 735 254,94        |
|                         |       |      | 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                | 0,00           | 0,00        | 0,00                |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 735 377,94        | -123,00        | 0,00        | 2 735 254,94        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                     | <b>3 612 407,24</b> | <b>-123,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 612 284,24</b> |
|                         |       |      | 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                | 0,00           | 0,00        | 0,00                |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                          |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 1 864 717,97      | 0,00         | 5 408,37    | 1 870 126,34             |
|                |          |      | 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              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 1 864 717,97      | 0,00         | 5 408,37    | 1 870 126,34             |
|                |          |      | 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              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                               | 28 714,00         | 0,00         | 3 716,00    | 32 430,00                |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 20 170,00         | 0,00         | 1 646,00    | 21 816,00                |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 0,00              | 0,00         | 46,37       | 46,37                    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 57 962,99         | 0,00         | 45 694,00   | 103 656,99               |
|                |          |      | 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              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                | 75020    |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                      | 57 962,99         | 0,00         | 45 694,00   | 103 656,99               |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |              |      |            |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|--------------|
|     |       |      | 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         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego         | 0,00         | 0,00 | 4 460,00   | 4 460,00     |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                             | 0,00         | 0,00 | 48,00      | 48,00        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00 | 600,00     | 600,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 39 802,99    | 0,00 | 35 000,00  | 74 802,99    |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 4 700,00     | 0,00 | 5 586,00   | 10 286,00    |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                       | 3 126 057,14 | 0,00 | 338 940,00 | 3 464 997,14 |
|     |       |      | 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         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                    | 3 123 207,14 | 0,00 | 338 940,00 | 3 462 147,14 |
|     |       |      | 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         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 3 123 207,14 | 0,00 | 338 940,00 | 3 462 147,14 |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 7 324 749,00 | 0,00 | 135,00     | 7 324 884,00 |
|     |       |      | 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         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                         | 1 837 000,00 | 0,00 | 135,00     | 1 837 135,00 |
|     |       |      | 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         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                    | 0,00         | 0,00 | 110,00     | 110,00       |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                             | 0,00         | 0,00 | 16,00      | 16,00        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                       | 0,00         | 0,00 | 9,00       | 9,00         |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 565 687,37   | 0,00 | 63 580,55  | 629 267,92   |
|     |       |      | 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 | 532 257,40   | 0,00 | 0,00       | 532 257,40   |
|     | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                 | 20 502,00    | 0,00 | 47 279,14  | 67 781,14    |
|     |       |      | 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         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 0,00         | 0,00 | 44 504,14  | 44 504,14    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 9 673,00     | 0,00 | 2 775,00   | 12 448,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |      |            |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|---------------|
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                        | 12 900,00     | 0,00 | 16 301,41  | 29 201,41     |
|     |       |      | 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          | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 0750 | Wpływy 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 | 10 000,00     | 0,00 | 16 000,00  | 26 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00 | 301,41     | 301,41        |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 11 185 918,00 | 0,00 | 457 463,00 | 11 643 381,00 |
|     |       |      | 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          | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 10 523 500,00 | 0,00 | 400 000,00 | 10 923 500,00 |
|     |       |      | 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          | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 9 966 000,00  | 0,00 | 400 000,00 | 10 366 000,00 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                              | 1 658,00      | 0,00 | 51 600,00  | 53 258,00     |
|     |       |      | 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          | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00 | 51 600,00  | 51 600,00     |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 651 870,00    | 0,00 | 5 863,00   | 657 733,00    |
|     |       |      | 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                                                      | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00 | 4 663,00   | 4 663,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00 | 1 200,00   | 1 200,00      |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                              | 427 128,46    | 0,00 | 8 000,00   | 435 128,46    |
|     |       |      | 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          | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                        | 384 702,89    | 0,00 | 8 000,00   | 392 702,89    |
|     |       |      | 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          | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 2 362,89      | 0,00 | 8 000,00   | 10 362,89     |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                 | 148 848,72    | 0,00 | 26 994,46  | 175 843,18    |
|     |       |      | 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          | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
|     | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                     | 312,72        | 0,00 | 26 994,46  | 27 307,18     |
|     |       |      | 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          | 0,00 | 0,00       | 0,00          |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |             |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|                       |       | 0750 | Wpływy 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 | 0,00                 | 0,00        | 15 555,55         | 15 555,55            |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00        | 10 038,91         | 10 038,91            |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00        | 1 400,00          | 1 400,00             |
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                       | 350 026,00           | 0,00        | 1 243,44          | 351 269,44           |
|                       |       |      | 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                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
|                       | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                 | 223 377,00           | 0,00        | 1 243,44          | 224 620,44           |
|                       |       |      | 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                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
|                       |       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00        | 32,26             | 32,26                |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00        | 1 211,18          | 1 211,18             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>66 955 977,27</b> | <b>0,00</b> | <b>947 458,82</b> | <b>67 903 436,09</b> |
|                       |       |      | 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                                                      | 3 582 174,40         | 0,00        | 0,00              | 3 582 174,40         |

| majątkowe |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |           |               |
|-----------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 600       |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 14 157 340,82 | -1 508 567,97 | 0,00      | 12 648 772,85 |
|           |       |      | 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          | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
|           | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                       | 14 157 340,82 | -1 508 567,97 | 0,00      | 12 648 772,85 |
|           |       |      | 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          | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
|           |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 1 508 567,97  | -1 508 567,97 | 0,00      | 0,00          |
| 710       |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 22 496,34 | 22 496,34     |
|           |       |      | 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          | 0,00          | 22 496,34 | 22 496,34     |
|           | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 22 496,34 | 22 496,34     |
|           |       |      | 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          | 0,00          | 22 496,34 | 22 496,34     |
|           |       | 6257 | Dotacja celowa 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 | 0,00          | 0,00          | 22 496,34 | 22 496,34     |

|                         |                                                                                                                                                          |                      |                      |                  |                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>21 444 234,99</b> | <b>-1 508 567,97</b> | <b>22 496,34</b> | <b>19 958 163,36</b> |
|                         | 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 | 6 241 394,17         | 0,00                 | 22 496,34        | 6 263 890,51         |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6            | 7                | 8                        |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |              |                  |                          |
| 010                   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                             | 1 827 289,00         | 0,00         | 0,30             | 1 827 289,30             |
|                       |          |      | 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                                                                                                          | 1 743 289,00         | 0,00         | 0,30             | 1 743 289,30             |
|                       | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                                                                               | 1 827 289,00         | 0,00         | 0,30             | 1 827 289,30             |
|                       |          |      | 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                                                                                                          | 1 743 289,00         | 0,00         | 0,30             | 1 743 289,30             |
|                       |          | 2059 | Dotacja celowa 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 | 1 743 289,00         | 0,00         | 0,30             | 1 743 289,30             |
| 754                   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                | 5 858 634,00         | 0,00         | 35 000,00        | 5 893 634,00             |
|                       |          |      | 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                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                     |
|                       | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                      | 5 858 634,00         | 0,00         | 35 000,00        | 5 893 634,00             |
|                       |          |      | 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                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                     |
|                       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 5 858 634,00         | 0,00         | 35 000,00        | 5 893 634,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>11 036 617,68</b> | <b>0,00</b>  | <b>35 000,30</b> | <b>11 071 617,98</b>     |
|                       |          |      | 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                                                                                                          | 1 743 289,00         | 0,00         | 0,30             | 1 743 289,30             |

| majątkowe |                                                                                                                                                          |        |              |      |      |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|------|--------------|
| majątkowe |                                                                                                                                                          | razem: | 3 567 491,76 | 0,00 | 0,00 | 3 567 491,76 |
|           | 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 |        | 3 567 491,76 | 0,00 | 0,00 | 3 567 491,76 |



|         |                                                                                                                                                          |                |               |              |                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| Ogółem: |                                                                                                                                                          | 107 691 353,22 | -1 508 690,97 | 1 206 210,46 | 107 388 872,71 |
|         | 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 | 15 134 349,33  | 0,00          | 22 496,64    | 15 156 845,97  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/331/23 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 19 maja 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz, z AR

| Dział | Rozdział | § / grupa             | Nazwa                | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                                                                       |                                  | z tego:                                     |      |      |  |
|-------|----------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|--|
|       |          |                       |                      |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |        |                                                                                       |                                  |                                             |      |      |  |
|       |          |                       |                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |  |
| 1     | 2        | 3                     | 4                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17     | 18                                                                                    | 19                               |                                             |      |      |  |
| 801   |          |                       | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 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                                        |      |      |  |
|       |          |                       |                      | zmniejszenie | 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                                        | 0,00 |      |  |
|       |          |                       |                      | zwiększenie  | 194 832,00      | 194 832,00                    | 194 832,00                                | 186 636,80                                          | 8 195,20                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |  |
|       |          |                       |                      | po zmianach  | 194 832,00      | 194 832,00                    | 194 832,00                                | 186 636,80                                          | 8 195,20                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |  |
|       |          |                       |                      | przed zmianą | 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                                        | 0,00 | 0,00 |  |
| 80195 |          | Pozostała działalność | zmniejszenie         | 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                             | 0,00                                        |      |      |  |
|       |          |                       | zwiększenie          | 194 832,00   | 194 832,00      | 194 832,00                    | 186 636,80                                | 8 195,20                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |  |
|       |          |                       | po zmianach          | 194 832,00   | 194 832,00      | 194 832,00                    | 186 636,80                                | 8 195,20                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |  |
|       |          |                       | Wydatki razem:       | przed zmianą | 19 500,00       | 19 500,00                     | 19 500,00                                 | 16 500,00                                           | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |  |
|       |          |                       | zmniejszenie         | 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                             | 0,00                                        |      |      |  |
|       |          |                       |                      | zwiększenie  | 194 832,00      | 194 832,00                    | 194 832,00                                | 186 636,80                                          | 8 195,20                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |      |      |  |
|       |          |                       |                      | po zmianach  | 214 332,00      | 214 332,00                    | 214 332,00                                | 203 136,80                                          | 11 195,20                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |      |      |  |

Rodzaj zadania: Poroz, z JST

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                            | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |         |            |      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                             |  |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|------------|------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                  |                                             |  |
|       |          |           |                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia 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. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10      | 11         | 12   | 13   | 14                         | 15                                    | 16                                                                                           | 17                                    | 18            | 19                               |                   |                                                                                       |                                  |                                             |  |
| 600   |          |           | Transport i łączność                             | przed zmianą | 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              |                                                                                       |                                  |                                             |  |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | 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              | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |           |                                                  | zwiększenie  | 6 691,33        | 6 691,33                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 6 691,33   | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |           |                                                  | po zmianach  | 6 691,33        | 6 691,33                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 6 691,33   | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |           |                                                  | przed zmianą | 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              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       | 60001    |           | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe            | zmniejszenie | 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              |                                                                                       |                                  |                                             |  |
|       |          |           |                                                  | zwiększenie  | 6 691,33        | 6 691,33                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 6 691,33   | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |           |                                                  | po zmianach  | 6 691,33        | 6 691,33                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 6 691,33   | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |           |                                                  | przed zmianą | 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              | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | 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              | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |  |
|       | 710      |           | Działalność usługowa                             | zwiększenie  | 6 691,33        | 6 691,33                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 6 691,33   | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                                                                       |                                  |                                             |  |
|       |          |           |                                                  | po zmianach  | 6 691,33        | 6 691,33                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 6 691,33   | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |           |                                                  | przed zmianą | 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              | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | 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              | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |           |                                                  | zwiększenie  | 16 066,28       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 16 066,28     | 16 066,28                        | 2 409,94          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii         | po zmianach  | 16 066,28       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 16 066,28                                                                                    | 16 066,28                             | 2 409,94      | 0,00                             | 0,00              |                                                                                       |                                  |                                             |  |
|       |          |           |                                                  | przed zmianą | 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              | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | 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              | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |           |                                                  | zwiększenie  | 16 066,28       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 16 066,28     | 16 066,28                        | 2 409,94          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       |          |           |                                                  | po zmianach  | 16 066,28       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 16 066,28     | 16 066,28                        | 2 409,94          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       | 853      |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 135 403,12      | 135 403,12                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 135 403,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                                                                       |                                  |                                             |  |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | 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              | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |           |                                                  | zwiększenie  | 277 057,50      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 277 057,50    | 277 057,50                       | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       |          |           |                                                  | po zmianach  | 412 460,62      | 135 403,12                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 135 403,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 277 057,50    | 277 057,50                       | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                 | Plan           | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                       |                                  |                                             |            |            |          |      |      |
|-------|----------|-----------|-----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|----------|------|------|
|       |          |           |                       |                | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                       |                                  |                                             |            |            |          |      |      |
|       |          |           |                       |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |            |            |          |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                     | 5              | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |            |            |          |      |      |
| 85395 |          |           | Pozostała działalność | przed zmianą   | 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       |            |          |      |      |
|       |          |           |                       | zmniejszenie   | 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       | 0,00       |          |      |      |
|       |          |           |                       | zwiększenie    | 277 057,50      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 277 057,50                       | 277 057,50                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00     |      |      |
|       |          |           |                       | po zmianach    | 277 057,50      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 277 057,50                       | 277 057,50                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00     |      |      |
|       |          |           |                       | Wydatki razem: |                 |                               |                                           | przed zmianą                                         | 910 832,84                 | 910 832,84                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 910 832,84                       | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 |      |
|       |          |           |                       |                |                 |                               |                                           | zmniejszenie                                         | 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 |      |
|       |          |           |                       |                |                 |                               |                                           | zwiększenie                                          | 299 815,11                 | 6 691,33                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 6 691,33                         | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 293 123,78 | 293 123,78 | 2 409,94 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                       |                |                 |                               |                                           | po zmianach                                          | 1 210 647,95               | 917 524,17                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 917 524,17                       | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 293 123,78 | 293 123,78 | 2 409,94 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa                                | Nazwa                | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                       |                                  |                                             |      |      |
|-------|----------|------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                          |                      |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                       |                                  |                                             |      |      |
|       |          |                                          |                      |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3                                        | 4                    | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |      |      |
| 600   |          |                                          | Transport i łączność | przed zmianą  | 26 003 056,39   | 6 119 006,00                  | 6 056 744,00                              | 1 886 000,00                                         | 4 170 744,00               | 0,00                                  | 62 262,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 19 884 050,39 | 19 884 050,39                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                          |                      | zmniejszenie  | -2 746,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | -2 746,00                                                                             | -2 746,00                        | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                          |                      | zwiększenie   | 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 | 0,00 |
|       |          |                                          |                      | po zmianach   | 26 000 310,39   | 6 119 006,00                  | 6 056 744,00                              | 1 886 000,00                                         | 4 170 744,00               | 0,00                                  | 62 262,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 19 881 304,39 | 19 881 304,39                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 60014 |          | Drogi publiczne powiatowe                | przed zmianą         | 24 655 812,39 | 4 771 762,00    | 4 709 500,00                  | 1 886 000,00                              | 2 823 500,00                                         | 0,00                       | 62 262,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 19 884 050,39                    | 19 884 050,39 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                          | zmniejszenie         | -2 746,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | -2 746,00     | -2 746,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                          | zwiększenie          | 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                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                          | po zmianach          | 24 653 066,39 | 4 771 762,00    | 4 709 500,00                  | 1 886 000,00                              | 2 823 500,00                                         | 0,00                       | 62 262,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 19 881 304,39                    | 19 881 304,39 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
| 710   |          | Działalność usługowa                     | przed zmianą         | 595 000,00    | 595 000,00      | 595 000,00                    | 0,00                                      | 595 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                          | zmniejszenie         | 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                                        |      |      |
|       |          |                                          | zwiększenie          | 10 400,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 10 400,00                        | 10 400,00     | 10 400,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                          | po zmianach          | 605 400,00    | 595 000,00      | 595 000,00                    | 0,00                                      | 595 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 10 400,00                        | 10 400,00     | 10 400,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
| 71012 |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | przed zmianą         | 595 000,00    | 595 000,00      | 595 000,00                    | 0,00                                      | 595 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                          | zmniejszenie         | 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                                        |      |      |
|       |          |                                          | zwiększenie          | 10 400,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 10 400,00                        | 10 400,00     | 10 400,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                          | po zmianach          | 605 400,00    | 595 000,00      | 595 000,00                    | 0,00                                      | 595 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 10 400,00                        | 10 400,00     | 10 400,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
| 720   |          | Informatyka                              | przed zmianą         | 64 900,00     | 31 900,00       | 26 900,00                     | 0,00                                      | 26 900,00                                            | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 33 000,00                        | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 33 000,00                                   |      |      |
|       |          |                                          | zmniejszenie         | 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                                        |      |      |
|       |          |                                          | zwiększenie          | 172,50        | 172,50          | 172,50                        | 0,00                                      | 172,50                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                          | po zmianach          | 65 072,50     | 32 072,50       | 27 072,50                     | 0,00                                      | 27 072,50                                            | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 33 000,00                        | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 33 000,00                                   |      |      |
| 72095 |          | Pozostała działalność                    | przed zmianą         | 64 900,00     | 31 900,00       | 26 900,00                     | 0,00                                      | 26 900,00                                            | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 33 000,00                        | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 33 000,00                                   |      |      |
|       |          |                                          | zmniejszenie         | 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                                        |      |      |
|       |          |                                          | zwiększenie          | 172,50        | 172,50          | 172,50                        | 0,00                                      | 172,50                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                          | po zmianach          | 65 072,50     | 32 072,50       | 27 072,50                     | 0,00                                      | 27 072,50                                            | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 33 000,00                        | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 33 000,00                                   |      |      |
| 750   |          | Administracja publiczna                  | przed zmianą         | 8 383 650,00  | 8 308 650,00    | 7 965 910,00                  | 6 653 853,00                              | 1 312 057,00                                         | 0,00                       | 342 740,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 75 000,00                        | 75 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                          | zmniejszenie         | -50 000,00    | -50 000,00      | -50 000,00                    | 0,00                                      | -50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                          | zwiększenie          | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                          | po zmianach          | 8 383 650,00  | 8 308 650,00    | 7 965 910,00                  | 6 653 853,00                              | 1 312 057,00                                         | 0,00                       | 342 740,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 75 000,00                        | 75 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                                       | Nazwa               | Plan          |               | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |           |            |      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                                 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                                             |  |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|       |          |                                                                                                                 |                     |               |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |                                                                                                                 |                     |               |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |           |            |      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                                 |                   |                                  |                                  |                                             |  |
| 1     | 2        | 3                                                                                                               | 4                   | 5             | 6             | 7               | 8                             | 9                                         | 10                                                   | 11        | 12         | 13   | 14   | 15                         | 16                                    | 17                                                                                           | 18                                    | 19            |                                                                                                 |                   |                                  |                                  |                                             |  |
|       | 75020    |                                                                                                                 | Starostwa powiatowe | przed zmianą  | 7 978 230,00  | 7 903 230,00    | 7 894 090,00                  | 6 845 033,00                              | 1 249 057,00                                         | 0,00      | 9 140,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 75 000,00                             | 75 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                   |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                 |                     | zmniejszenie  | -50 000,00    | -50 000,00      | -50 000,00                    | 0,00                                      | -50 000,00                                           | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                 |                     | zwiększenie   | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                 |                     | po zmianach   | 7 978 230,00  | 7 903 230,00    | 7 894 090,00                  | 6 845 033,00                              | 1 249 057,00                                         | 0,00      | 9 140,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 75 000,00                                                                                    | 75 000,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                             |  |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                              | przed zmianą        | 3 251 457,14  | 3 251 457,14  | 3 251 457,14    | 0,00                          | 3 251 457,14                              | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                   |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                 | zmniejszenie        | -4 000,00     | -4 000,00     | -4 000,00       | 0,00                          | -4 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                   |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                 | zwiększenie         | 342 940,00    | 342 940,00    | 342 940,00      | 0,00                          | 342 940,00                                | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                   |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                 | po zmianach         | 3 590 397,14  | 3 590 397,14  | 3 590 397,14    | 0,00                          | 3 590 397,14                              | 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                                                                                           | przed zmianą        | 3 225 957,14  | 3 225 957,14  | 3 225 957,14    | 0,00                          | 3 225 957,14                              | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                   |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                 | zmniejszenie        | 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          | 0,00                                                                                            |                   |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                 | zwiększenie         | 338 940,00    | 338 940,00    | 338 940,00      | 0,00                          | 338 940,00                                | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                   |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                 | po zmianach         | 3 564 897,14  | 3 564 897,14  | 3 564 897,14    | 0,00                          | 3 564 897,14                              | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
| 75495 |          | Pozostała działalność                                                                                           | przed zmianą        | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00        | 0,00                          | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                   |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                 | zmniejszenie        | -4 000,00     | -4 000,00     | -4 000,00       | 0,00                          | -4 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                   |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                 | zwiększenie         | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00        | 0,00                          | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                   |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                 | po zmianach         | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00        | 0,00                          | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                                               | przed zmianą        | 320 195,63    | 320 195,63    | 320 195,63      | 0,00                          | 320 195,63                                | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                   |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                 | zmniejszenie        | -320 047,43   | -320 047,43   | -320 047,43     | 0,00                          | -320 047,43                               | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                 | zwiększenie         | 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          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                 | po zmianach         | 148,20        | 148,20        | 148,20          | 0,00                          | 148,20                                    | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
| 75818 |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                         | przed zmianą        | 320 195,63    | 320 195,63    | 320 195,63      | 0,00                          | 320 195,63                                | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                   |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                 | zmniejszenie        | -320 047,43   | -320 047,43   | -320 047,43     | 0,00                          | -320 047,43                               | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                 | zwiększenie         | 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          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                 | po zmianach         | 148,20        | 148,20        | 148,20          | 0,00                          | 148,20                                    | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                            | przed zmianą        | 19 159 639,98 | 19 159 639,98 | 17 112 409,73   | 15 248 741,88                 | 1 863 867,85                              | 1 625 988,89                                         | 21 860,00 | 399 381,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                   |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                 | zmniejszenie        | 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          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                 | zwiększenie         | 88 279,14     | 65 279,14     | 65 279,14       | 0,00                          | 65 279,14                                 | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 23 000,00                             | 23 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                 | po zmianach         | 19 247 919,12 | 19 224 919,12 | 17 177 688,87   | 15 248 741,88                 | 1 928 946,99                              | 1 625 988,89                                         | 21 860,00 | 399 381,36 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00                  | 23 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
| 80115 |          | Technika                                                                                                        | przed zmianą        | 4 681 515,08  | 4 681 515,08  | 4 678 545,08    | 4 179 913,07                  | 498 632,01                                | 0,00                                                 | 2 970,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                   |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                 | zmniejszenie        | 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          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                 | zwiększenie         | 47 279,14     | 47 279,14     | 47 279,14       | 0,00                          | 47 279,14                                 | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                 | po zmianach         | 4 728 794,22  | 4 728 794,22  | 4 725 824,22    | 4 179 913,07                  | 545 911,15                                | 0,00                                                 | 2 970,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
| 80120 |          | Licea ogólnokształcące                                                                                          | przed zmianą        | 7 895 667,95  | 7 895 667,95  | 6 558 328,06    | 5 868 593,21                  | 689 734,85                                | 1 333 619,89                                         | 3 720,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                   |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                 | zmniejszenie        | 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          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                 | zwiększenie         | 41 000,00     | 18 000,00     | 18 000,00       | 0,00                          | 18 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 23 000,00                  | 23 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                 | po zmianach         | 7 936 667,95  | 7 913 667,95  | 6 576 328,06    | 5 868 593,21                  | 707 734,85                                | 1 333 619,89                                         | 3 720,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 23 000,00                  | 23 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                 | przed zmianą        | 48 985,45     | 48 985,45     | 48 985,45       | 0,00                          | 48 985,45                                 | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                   |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                 | zmniejszenie        | 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          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                 | zwiększenie         | 8 000,00      | 8 000,00      | 8 000,00        | 0,00                          | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                 | po zmianach         | 56 985,45     | 56 985,45     | 56 985,45       | 0,00                          | 56 985,45                                 | 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                             |                                  |                                             |  |
| 85156 |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | przed zmianą        | 2 362,89      | 2 362,89      | 2 362,89        | 0,00                          | 2 362,89                                  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                   |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                 | zmniejszenie        | 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          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                 | zwiększenie         | 8 000,00      | 8 000,00      | 8 000,00        | 0,00                          | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                 | po zmianach         | 10 362,89     | 10 362,89     | 10 362,89       | 0,00                          | 10 362,89                                 | 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                             |                                  |                                             |  |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                 | przed zmianą        | 13 140 603,28 | 12 864 553,28 | 12 834 176,28   | 9 858 040,00                  | 2 976 136,28                              | 5 000,00                                             | 25 377,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 276 050,00                 | 276 050,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            |                   |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                 | zmniejszenie        | 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          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                 | zwiększenie         | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00      | 170 000,00                    | 230 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                 | po zmianach         | 13 540 603,28 | 13 264 553,28 | 13 234 176,28   | 10 028 040,00                 | 3 206 136,28                              | 5 000,00                                             | 25 377,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 276 050,00                 | 276 050,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                             |  |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział          | Rozdział | § / grupa                                        | Nazwa                  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |               |                                                                                       |                                  |                                             |
|----------------|----------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|                |          |                                                  |                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                       |                                  |                                             |
|                |          |                                                  |                        |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym:        | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1              | 2        | 3                                                | 4                      | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17            | 18                                                                                    | 19                               |                                             |
|                | 85202    |                                                  | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 10 765 540,00   | 10 469 490,00                 | 10 467 890,00                             | 6 565 820,00                                         | 1 882 070,00               | 0,00                                  | 21 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 276 050,00                       | 276 050,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |                                                  |                        | zmniejszenie | 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                                        |
|                |          |                                                  |                        | zwiększenie  | 400 000,00      | 400 000,00                    | 400 000,00                                | 170 000,00                                           | 230 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |                                                  |                        | po zmianach  | 11 165 540,00   | 10 869 490,00                 | 10 867 890,00                             | 8 755 820,00                                         | 2 112 070,00               | 0,00                                  | 21 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 276 050,00    | 276 050,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
| 853            |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą           | 2 762 587,57 | 2 762 587,57    | 2 759 287,57                  | 2 556 789,24                              | 202 498,33                                           | 0,00                       | 3 300,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|                |          |                                                  | zmniejszenie           | 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                             |                                             |
|                |          |                                                  | zwiększenie            | 6 926,44     | 6 926,44        | 6 926,44                      | 6 926,44                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|                |          |                                                  | po zmianach            | 2 769 514,01 | 2 769 514,01    | 2 766 214,01                  | 2 563 715,68                              | 202 498,33                                           | 0,00                       | 3 300,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 85395          |          | Pozostała działalność                            | przed zmianą           | 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                             |                                             |
|                |          |                                                  | zmniejszenie           | 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                             |                                             |
|                |          |                                                  | zwiększenie            | 6 926,44     | 6 926,44        | 6 926,44                      | 6 926,44                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|                |          |                                                  | po zmianach            | 6 926,44     | 6 926,44        | 6 926,44                      | 6 926,44                                  | 0,00                                                 | 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                    | przed zmianą           | 8 291 749,38 | 8 271 749,38    | 8 214 939,38                  | 6 922 856,00                              | 1 292 083,38                                         | 0,00                       | 56 810,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|                |          |                                                  | zmniejszenie           | -2 000,00    | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|                |          |                                                  | zwiększenie            | 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                             |                                             |
|                |          |                                                  | po zmianach            | 8 289 749,38 | 8 269 749,38    | 8 212 939,38                  | 6 920 856,00                              | 1 292 083,38                                         | 0,00                       | 56 810,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 85417          |          | Szkolne schroniska młodzieżowe                   | przed zmianą           | 11 016,00    | 11 016,00       | 9 000,00                      | 2 016,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|                |          |                                                  | zmniejszenie           | -2 000,00    | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|                |          |                                                  | zwiększenie            | 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                             |                                             |
|                |          |                                                  | po zmianach            | 9 016,00     | 9 016,00        | 7 000,00                      | 2 016,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 855            |          | Rodzina                                          | przed zmianą           | 2 438 967,00 | 2 438 967,00    | 1 384 541,00                  | 985 789,00                                | 398 752,00                                           | 0,00                       | 1 054 426,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|                |          |                                                  | zmniejszenie           | 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                             |                                             |
|                |          |                                                  | zwiększenie            | 19 900,00    | 19 900,00       | 19 900,00                     | 0,00                                      | 19 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |                                                  | po zmianach            | 2 458 867,00 | 2 458 867,00    | 1 404 441,00                  | 985 789,00                                | 418 652,00                                           | 0,00                       | 1 054 426,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 85510          |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych    | przed zmianą           | 1 317 866,00 | 1 317 866,00    | 1 124 602,00                  | 784 040,00                                | 340 562,00                                           | 0,00                       | 193 264,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|                |          |                                                  | zmniejszenie           | 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                             |                                             |
|                |          |                                                  | zwiększenie            | 19 900,00    | 19 900,00       | 19 900,00                     | 0,00                                      | 19 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|                |          |                                                  | po zmianach            | 1 337 766,00 | 1 337 766,00    | 1 144 502,00                  | 784 040,00                                | 360 462,00                                           | 0,00                       | 193 264,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| Wydatki razem: |          |                                                  |                        | przed zmianą | 99 585 849,81   | 72 084 300,19                 | 62 431 272,18                             | 44 114 369,12                                        | 18 316 903,06              | 2 619 988,89                          | 1 774 775,00                                                                                 | 3 450 506,28                          | 991 834,84    | 815 923,00        | 27 501 549,62                    | 27 468 549,62 | 6 336 419,93                                                                          | 0,00                             | 33 000,00                                   |
|                |          |                                                  |                        | zmniejszenie | -378 793,43     | -376 047,43                   | -376 047,43                               | -2 000,00                                            | -374 047,43                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -2 746,00         | -2 746,00                        | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |                                                  |                        | zwiększenie  | 928 618,08      | 893 218,08                    | 893 218,08                                | 176 926,44                                           | 716 291,64                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 33 400,00         | 33 400,00                        | 10 400,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |                                                  |                        | po zmianach  | 100 133 674,46  | 72 601 470,84                 | 62 948 442,83                             | 44 289 295,56                                        | 18 659 147,27              | 2 619 988,89                          | 1 774 775,00                                                                                 | 3 450 506,28                          | 991 834,84    | 815 923,00        | 27 532 203,62                    | 27 499 203,62 | 6 346 819,93                                                                          | 0,00                             | 33 000,00                                   |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                 | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |      |      |      |
|-------|----------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |           |                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |      |      |      |
|       |          |           |                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                          |      |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 5 394 780,76    | 1 827 289,00                  | 84 000,00                                 | 84 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 743 289,00                          | 0,00              | 0,00          | 3 567 491,76                     | 3 567 491,76                                                                                | 3 567 491,76                     | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                       | zmniejszenie | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |                       | zwiększenie  | 0,30            | 0,30                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,30          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                       | po zmianach  | 5 394 781,06    | 1 827 289,30                  | 84 000,00                                 | 84 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 743 289,30                          | 0,00              | 0,00          | 3 567 491,76                     | 3 567 491,76                                                                                | 3 567 491,76                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział          | Rozdział | § / grupa                                          | Nazwa                                               | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                              |                                  |                                             |
|----------------|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|                |          |                                                    |                                                     |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                              |                                  |                                             |
|                |          |                                                    |                                                     |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1              | 2        | 3                                                  | 4                                                   | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |
|                | 01005    |                                                    | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | przed zmianą | 5 394 780,76    | 1 827 289,00                  | 84 000,00                                 | 84 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 1 743 289,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 3 567 491,76                     | 3 567 491,76  | 3 567 491,76                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |                                                    |                                                     | zmniejszenie | 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                                        |
|                |          |                                                    |                                                     | zwiększenie  | 0,30            | 0,30                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,30                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |                                                    |                                                     | po zmianach  | 5 394 781,06    | 1 827 289,30                  | 84 000,00                                 | 84 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 1 743 289,30                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 3 567 491,76                     | 3 567 491,76  | 3 567 491,76                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
| 754            |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą                                        | 5 858 634,00 | 5 858 634,00    | 5 664 034,00                  | 5 346 509,00                              | 317 525,00                                           | 0,00                       | 194 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|                |          |                                                    | zmniejszenie                                        | 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                             |                                             |
|                |          |                                                    | zwiększenie                                         | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|                |          |                                                    | po zmianach                                         | 5 893 634,00 | 5 893 634,00    | 5 699 034,00                  | 5 346 509,00                              | 352 525,00                                           | 0,00                       | 194 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|                | 75411    |                                                    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej        | przed zmianą | 5 858 634,00    | 5 858 634,00                  | 5 664 034,00                              | 5 346 509,00                                         | 317 525,00                 | 0,00                                  | 194 600,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |                                                    |                                                     | zmniejszenie | 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                                        |
|                |          |                                                    |                                                     | zwiększenie  | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |                                                    |                                                     | po zmianach  | 5 893 634,00    | 5 893 634,00                  | 5 699 034,00                              | 5 346 509,00                                         | 352 525,00                 | 0,00                                  | 194 600,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| Wydatki razem: |          |                                                    |                                                     | przed zmianą | 14 604 109,44   | 11 036 617,68                 | 9 033 184,68                              | 8 009 905,00                                         | 1 023 279,68               | 64 020,00                             | 196 124,00                                                                                   | 1 743 289,00                          | 0,00              | 3 567 491,76                     | 3 567 491,76  | 3 567 491,76                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |                                                    |                                                     | zmniejszenie | 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                                        |
|                |          |                                                    |                                                     | zwiększenie  | 35 000,30       | 35 000,30                     | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,30                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |                                                    |                                                     | po zmianach  | 14 639 109,74   | 11 071 617,98                 | 9 068 184,68                              | 8 009 905,00                                         | 1 058 279,68               | 64 020,00                             | 196 124,00                                                                                   | 1 743 289,30                          | 0,00              | 3 567 491,76                     | 3 567 491,76  | 3 567 491,76                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>10 608 891,44</b> |
| 1                        | 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               | 5 208 891,44         |
| 2                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | 931               | 5 400 000,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>1 800 000,00</b>  |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 1 800 000,00         |

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/331/23 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 19 maja 2023 r.**

## Przychody

| Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 905      | 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 | 5 528 938,87        | - 320 047,43        | 5 208 891,44         |
| 931      | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | 3 700 000,00        | 1 700 000,00        | 5 400 000,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Razem: 9228938,8700 | Razem: 1379952,5700 | Razem: 10608891,4400 |



**Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LI/331/23  
Rady Powiatu we Włodawie  
z dnia 19 maja 2023 r.**

**Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2023 r.**

| 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   | 600<br>60001           | Samorząd Województwa Lubelskiego                                                                     | -                         | -            | -           | -                                       | -                           | -                     | -            | 6.691,33                          | 6.691,33                            |
| 2   | 710<br>71012           | Powiat Lubelski                                                                                      | -                         | -            | -           | -                                       | -                           | -                     | -            | 16.066,28<br>(wydatki majątkowe)  | 16.066,28<br>(wydatki majątkowe)    |
| 3   | 853<br>85311           | Gmina Miejska Włodawa                                                                                | -                         | -            | -           | -                                       | -                           | 123.094,00            | -            | -                                 | 123.094,00                          |
| 4   | 853<br>85311           | Powiat Chełmski                                                                                      | -                         | -            | -           | -                                       | -                           | 12.309,12             | -            | -                                 | 12.309,12                           |
| 5   | 853<br>85395           | Gmina Hanna                                                                                          | -                         | -            | -           | -                                       | -                           | -                     | -            | 277.057,50<br>(wydatki majątkowe) | 277.057,50<br>(wydatki majątkowe)   |
| 6   | 855<br>85508           | Powiaty:<br>- radomski<br>- lubelski<br>- opolski (woj. lubelskie),<br>- chełmski<br>- Miasto Lublin | -                         | -            | -           | -                                       | -                           | 105.060,00            | -            | -                                 | 105.060,00                          |
| 7   | 855<br>85510           | Powiaty:<br>- krasnostawski,<br>- kraśnicki,<br>- łęczyński,<br>- Miasto Lublin                      | -                         | -            | -           | -                                       | -                           | 600.633,72            | -            | -                                 | 600.633,72                          |

|       |                           |                                                                                                                                                                                                  |                                 |              |             |                                                     |                                |                                                                                                 |              |             |                                                                                                 |
|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8     | 921<br>92105              | Gmina Hańsk                                                                                                                                                                                      | -                               | -            | -           | -                                                   | -                              | 4.000,00                                                                                        | -            | -           | 4.000,00                                                                                        |
| 9     | 921<br>92116              | Gmina Miejska<br>Włodawa                                                                                                                                                                         | -                               | -            | -           | -                                                   | -                              | 63.736,00                                                                                       | -            | -           | 63.736,00                                                                                       |
| 10    | 921<br>92118              | Muzeum – Zespół<br>Synagogałny we<br>Włodawie                                                                                                                                                    | 900.000,00                      | -            | -           | 900.000,00                                          | -                              | 96.233,68<br>(wydatki<br>bieżące=<br>1.207,92 zł,<br>wydatki<br>majątkowe =<br>95.025,76<br>zł) | -            | -           | 96.233,68<br>(wydatki<br>bieżące=<br>1.207,92 zł,<br>wydatki<br>majątkowe =<br>95.025,76<br>zł) |
| 11    | 926<br>92695              | Gmina Hańsk                                                                                                                                                                                      | -                               | -            | -           | -                                                   | -                              | 2.000,00                                                                                        | -            | -           | 2.000,00                                                                                        |
| Razem | x                         | x                                                                                                                                                                                                | 900.000,00                      | -            | -           | 900.000,00                                          | -                              | 1.007.066,52                                                                                    | -            | 299.815,11  | 1.306.881,63                                                                                    |
| Lp    | Klasyfikacja<br>budżetowa | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                    | Kwota<br>dotacji<br>podmiotowej | zmniejszenie | zwiększenie | Kwota<br>dotacji<br>podmiotowej<br>– po<br>zmianach | Kwota dotacji<br>przedmiotowej | Kwota<br>dotacji<br>celowej                                                                     | zmniejszenie | zwiększenie | Kwota<br>dotacji<br>celowej –<br>plan po<br>zmianach                                            |
| 1     | 630<br>63003              | Spływy kajakowe<br>„Majówka na<br>Polesiu”, 50 Rajd<br>Pieszy „Ślimaków”,<br>XV I Rajd „Szlakami<br>Powstania<br>Styczniowego”,<br>Obchody 50-rocznicy<br>powstania Oddziału<br>PTTK we Włodawie | -                               | -            | -           | -                                                   | -                              | 8.000,00                                                                                        | -            | -           | 8.000,00                                                                                        |
| 1     | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                | 4                               | 5            | 6           | 7                                                   | 8                              | 9                                                                                               | 10           | 11          | 12                                                                                              |
| 2     | 720<br>72095              | Prowadzenie<br>Włodawskiego<br>Centrum Informacji i<br>Wspomagania<br>Organizacji<br>Pozarządowych                                                                                               | -                               | -            | -           | -                                                   | -                              | 5.000,00                                                                                        | -            | -           | 5.000,00                                                                                        |
| 3     | 755<br>75515              | Nieodpłatna pomoc<br>prawna świadczona                                                                                                                                                           | -                               | -            | -           | -                                                   | -                              | 64.020,00                                                                                       | -            | -           | 64.020,00                                                                                       |

|   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |   |   |              |   |   |   |   |   |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|--------------|---|---|---|---|---|
|   |              | przez organizację<br>pozarządową<br>wyłonioną w<br>otwartym konkursie<br>ofert                                                                                                                                                                                                                                   |              |   |   |              |   |   |   |   |   |
| 4 | 801<br>80101 | Pokrycie bieżących<br>wydatków związanych<br>z działalnością<br>statutową<br>Niepublicznej Szkoły<br>Podstawowej<br>Mistrzostw<br>Sportowych we<br>Włodawie                                                                                                                                                      | 95.233,00    | - | - | 95.233,00    | - | - | - | - | - |
| 5 | 801<br>80117 | Pokrycie bieżących<br>wydatków związanych<br>z działalnością<br>statutową Branżowej<br>Szkoły I stopnia we<br>Włodawie (szkoła<br>niepubliczna o<br>uprawnieniach szkoły<br>publicznej                                                                                                                           | 197.136,00   | - | - | 197.136,00   | - | - | - | - | - |
| 6 | 801<br>80120 | Na pokrycie<br>bieżących wydatków<br>związanych z<br>działalnością<br>statutową szkół<br>publicznych, w tym:<br>Publicznej Szkoły<br>Policealnej<br>„Edukacja” we<br>Włodawie (1.300.985<br>zł), Publicznego<br>Zaocznego Liceum<br>Ogólnokształcącego<br>dla Dorosłych<br>„Edukacja” we<br>Włodawie (31.321 zł) | 1.333.619,89 | - | - | 1.333.619,89 | - | - | - | - | - |

|    |              |                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |           |   |   |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------|---|---|-----------|
| 7  | 852<br>85220 | Prowadzenie ośrodka specjalistycznego poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej                                                                                                           | - | - | - | - | - | 5.000,00  | - | - | 5.000,00  |
| 8  | 921<br>92120 | Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków                                                                                          | - | - | - | - | - | 15.000,00 | - | - | 15.000,00 |
| 9  | 921<br>92195 | XV Jarmark Holeński – Hoła 2023                                                                                                                                                                 | - | - | - | - | - | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 |
| 10 | 921<br>92195 | VII Plener malarsko-rzeźbiarski „Nadbużańskie Motywy”                                                                                                                                           | - | - | - | - | - | 1.000,00  | - | - | 1.000,00  |
| 11 | 921<br>92195 | Spotkania integracyjne „Dzień Inwalidy”, „Dzień Seniora”, Udział w konkursie czytelniczym połączony z zakończeniem roku akademickiego UTW, VII Seniorska Jesienna Ballada im. Ireny Rutkowskiej | - | - | - | - | - | 2.000,00  | - | - | 2.000,00  |
| 12 | 921<br>92195 | Działalność Włodawskiej Orkiestry Dętej (zakup umundurowania oraz instrumentów muzycznych)                                                                                                      | - | - | - | - | - | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 |

|        |              |                                                                      |              |   |   |              |   |              |   |            |              |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|--------------|---|--------------|---|------------|--------------|
| 13     | 921<br>92195 | Spotkanie Kobiet Powiatu Włodawskiego 2023                           | -            | - | - | -            | - | 1.000,00     | - | -          | 1.000,00     |
| 14     | 926<br>92605 | Finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu w sekcji piłka nożna   | -            | - | - | -            | - | 10.000,00    | - | -          | 10.000,00    |
| 15     | 926<br>92605 | Finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu w sekcji tenis stołowy | -            | - | - | -            | - | 9.000,00     | - | -          | 9.000,00     |
| 16     | 926<br>92605 | Finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu w sekcji zapasów       | -            | - | - | -            | - | 9.000,00     | - | -          | 9.000,00     |
| 17     | 926<br>92605 | Finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu w sekcji kickboxingu   | -            | - | - | -            | - | 9.000,00     | - | -          | 9.000,00     |
| Razem  | x            | x                                                                    | 1.625.988,89 | - | - | 1.625.988,89 | - | 158.020,00   | - | -          | 158.020,00   |
| Ogółem | x            | x                                                                    | 2.525.988,89 | - | - | 2.525.988,89 | - | 1.165.086,52 | - | 299.815,11 | 1.464.901,63 |

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/331/23 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 19 maja 2023 r.**

Wykaz zadań inwestycyjnych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                              | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                        | <b>307 200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>307 200,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                          | 307 200,00        | 0,00             | 307 200,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 60 900,00         | 0,00             | 60 900,00         |
|            |          |          | Remont drogi powiatowej Nr 1721L DW 819-Hańsk-Dubeczno-DW 812 na odcinku o długości 3.100 m, tj. od km 5+520 do km 8+620 - dokumentacja techniczna | 36 900,00         | 0,00             | 36 900,00         |
|            |          |          | Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie "Budowa wiaty na przechowywanie mieszanki piaskowo solnej"                                           | 10 000,00         | 0,00             | 10 000,00         |
|            |          |          | Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L w zakresie budowy parkingu"                                    | 14 000,00         | 0,00             | 14 000,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 246 300,00        | 0,00             | 246 300,00        |
|            |          |          | Zakup przyczepki sygnalizacyjnej U-26a                                                                                                             | 27 000,00         | 0,00             | 27 000,00         |
|            |          |          | Zakup równiarki dróg                                                                                                                               | 22 000,00         | 0,00             | 22 000,00         |
|            |          |          | Zakup samochodu ciężarowego (remonty nawierzchni dróg powiatowych)                                                                                 | 75 000,00         | 0,00             | 75 000,00         |
|            |          |          | Zakup zbiornika na emulsję asfaltową                                                                                                               | 122 300,00        | 0,00             | 122 300,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>75 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>75 000,00</b>  |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                | 75 000,00         | 0,00             | 75 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 30 000,00         | 0,00             | 30 000,00         |
|            |          |          | Odwodnienie budynku (budynek administracyjno-biurowy Al. J. Piłsudskiego)                                                                          | 30 000,00         | 0,00             | 30 000,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 45 000,00         | 0,00             | 45 000,00         |
|            |          |          | Zakup agregatu prądowórczego i montaż instalacji do awaryjnego zasilania budynku Starostwa                                                         | 45 000,00         | 0,00             | 45 000,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>23 000,00</b> | <b>23 000,00</b>  |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                             | 0,00              | 23 000,00        | 23 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 0,00              | 23 000,00        | 23 000,00         |
|            |          |          | Modernizacja sieci komputerowej i modernizacja instalacji monitoringowej oraz wymiana kamer                                                        | 0,00              | 23 000,00        | 23 000,00         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>276 050,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>276 050,00</b> |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                             | 276 050,00        | 0,00             | 276 050,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 211 050,00        | 0,00             | 211 050,00        |

|              |       |      |                                                                                                  |                  |             |                  |
|--------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
|              |       |      | Dostosowanie budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych -<br>Dom Pomocy Społecznej w Różance | 130 000,00       | 0,00        | 130 000,00       |
|              |       |      | Zakup wyposażenia do filii DPS SENIOR                                                            | 81 050,00        | 0,00        | 81 050,00        |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 65 000,00        | 0,00        | 65 000,00        |
|              |       |      | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych                                               | 65 000,00        | 0,00        | 65 000,00        |
| 854          |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                             | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b> |
|              | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                            | 20 000,00        | 0,00        | 20 000,00        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 20 000,00        | 0,00        | 20 000,00        |
|              |       |      | Monitoring wizyjny budynku Ośrodka                                                               | 20 000,00        | 0,00        | 20 000,00        |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                  | 678 250,00       | 23 000,00   | 701 250,00       |

**Załącznik Nr 6**  
**do Uchwały Nr LI/331/23**  
**Rady Powiatu we Włodawie**  
**z dnia 19 maja 2023 r.**

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu  
Unii Europejskiej w 2023 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 2023                                          | zmniejszenie | zwiększenie                  | Wysokość wydatków w roku budżetowym 2023 – plan po zmianach                       | Pozostałe dofinansowanie własne w roku budżetowym 2023                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                |                  |                          | w złotych                                                                         |              |                              |                                                                                   |                                                                                      |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                   | 4              | 5                | 6                        | 7                                                                                 | 8            | 9                            | 10                                                                                | 11                                                                                   |
| 1. | „Scalenie gruntów wsi Babsk, Nowe Załucze, Wola Wereszczyńska i Zawadówka w gminie Urszulin”, „Scalenie gruntów wsi Kaplonosy i Kaplonosy-Kolonia w gminie Wiryki”, „Scalenie gruntów wsi Nowy Brus, Stary Brus, Laski Bruskie w gminie Stary Brus” 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<br>01005   | 2021-2025        | 44.149.036,53            | 9.291.311,17 (wydatki bieżące = 3.049.917 zł wydatki majątkowe = 6.241.394,17 zł) | -            | -                            | 9.291.311,17 (wydatki bieżące = 3.049.917 zł wydatki majątkowe = 6.241.394,17 zł) | 6.187.810,36 (wydatki bieżące = 1.743.289,30 zł wydatki majątkowe = 4.444.521,06 zł) |
| 2. | „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe we Włodawie                                                                     | 710<br>71012   | 2023-2027        | 2.671.347,66             | -                                                                                 | -            | 8.840,00 (wydatki majątkowe) | 8.840,00 (wydatki majątkowe)                                                      | 17.626,28 (wydatki majątkowe)                                                        |



|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |              |      |               |              |   |          |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------|--------------|---|----------|--------------|--------------|
| 3.                                                                                                    | Projekt „Akredytacja Erasmus 2022-2”                                                                                                                                                                                                   | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie | 801<br>80195 | 2023 | 229.851,36    | 229.851,36   | - | -        | 229.851,36   | -            |
| 4.                                                                                                    | Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów. Spotkanie z żywą historią – mobilność edukacyjna drogą do rozwoju uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego | I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie                                 | 801<br>80195 | 2023 | 169.530,00    | 159.849,84   | - | -        | 159.849,84   | 9.680,16     |
| OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |              |      | 47.219.765,55 | 9.681.012,37 | - | 8.840,00 | 9.689.852,37 | 6.215.116,80 |

**Załącznik Nr 7**  
**do Uchwały Nr LI/331/23**  
**Rady Powiatu we Włodawie**  
**z dnia 19 maja 2023 r.**

**Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie**  
**Finansowej realizowane w 2023 r.**

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dział Rozdział | Okres realizacji | Wydatki w roku 2023 – dotychczasowy | zmniejszenie                    | zwiększenie               | Wydatki w roku 2023 – plan po zmianach |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3              | 4                | 5                                   | 6                               | 7                         | 8                                      |
| 1.  | „Scalenie gruntów wsi Babsk, Nowe Żalucze, Wola Wereszczyńska i Zawadówka w gminie Urszulin”, „Scalenie gruntów wsi Kaplonosy i Kaplonosy-Kolonia w gminie Wiryki” „Scalenie gruntów wsi Nowy Brus, Stary Brus, Łaski Bruskie w gminie Stary Brus” 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 = 4.793.206,30 zł, wydatki majątkowe = 10.685.915,23 zł) | 010<br>01005   | 2017-<br>2022    | 15.479.121,23                       | -                               | 0,30<br>(wydatki bieżące) | 15.479.121,53                          |
| 2.  | „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Urszulin-Hańsk od km 8+300 do km 10+930” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600<br>60014   | 2022-<br>2023    | 4.494.200,94                        | 2.746,00<br>(wydatki majątkowe) | -                         | 4.491.454,94                           |
| 3.  | Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736L – ul. Chełmska we Włodawie” – Zarząd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600<br>60014   | 2022-<br>2023    | 3.521.490 ,00                       | -                               | -                         | 3.521.490 ,00                          |

|    |                                                                                                                                                                                                             |              |               |               |          |                                  |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------|----------------------------------|---------------|
|    | Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)                                                                                                                                                            |              |               |               |          |                                  |               |
| 4. | Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703L DW816-Dolhobrody-DW816” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)                                                                             | 600<br>60014 | 2022-<br>2023 | 3.680.904,70  | -        | -                                | 3.680.904,70  |
| 5. | Zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 1718L w m. Sęków” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)                                                                                             | 600<br>60014 | 2022-<br>2023 | 1.741.753,25  | -        | -                                | 1.741.753,25  |
| 6. | Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1708L Hola-Lipówka od km 1+685 do km 5+450” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)                                                               | 600<br>60014 | 2022-<br>2023 | 5.878.501,50  | -        | -                                | 5.878.501,50  |
| 7. | Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej i budowa chodnika we wsi Osowa” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)                                                                              | 600<br>60014 | 2022-<br>2023 | 260.000,00    | -        | -                                | 260.000,00    |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                           | 3            | 4             | 5             | 6        | 7                                | 8             |
| 8. | „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki majątkowe) | 710<br>71012 | 2023-<br>2027 | -             | -        | 26.466,28<br>(wydatki majątkowe) | 26.466,28     |
|    | Ogółem                                                                                                                                                                                                      | x            | x             | 35.055.971,62 | 2.746,00 | 26.466,58                        | 35.079.692,20 |

*Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr LI/331/23  
Rady Powiatu we Włodawie  
z dnia 19 maja 2023 r.*

**Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 r.**

| Lp.    | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                  | Dochody - plan dotychczasowy | zmniejszenie | zwiększenie | Dochody – plan po zmianach | Wydatki – plan dotychczasowy | zmniejszenie | zwiększenie | Wydatki – plan po zmianach |
|--------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------|----------------------------|------------------------------|--------------|-------------|----------------------------|
| 1.     | 854   | 85403    | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy we Włodawie                                               | 131.000,00                   | -            | 2.500,00    | 133.500,00                 | 131.000,00                   | -            | 2.500,00    | 133.500,00                 |
| 2.     | 854   | 85410    | Internaty i bursy szkolne – I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie                                 | 264.736,00                   | -            | -           | 264.736,00                 | 264.736,00                   | -            | -           | 264.736,00                 |
| 3.     | 854   | 85410    | Internaty i bursy szkolne - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie | 383.510,00                   | -            | -           | 383.510,00                 | 383.510,00                   | -            | -           | 383.510,00                 |
| Ogółem | X     | X        | X                                                                                                 | 779.246,00                   | -            | 2.500,00    | 781.746,00                 | 779.246,00                   | -            | 2.500,00    | 781.746,00                 |