



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 listopada 2023 r.

Poz. 6469

UCHWAŁA NR LIX/369/23 RADY POWIATU WE WŁODAWIE

z dnia 23 października 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023

Na podstawie 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 2023 r. poz. 1270, 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 1.124.580,71 zł, do łącznej kwoty 126.139.915,70 zł, z tego dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 589.316,62 zł, do łącznej kwoty 90.257.289,77 zł oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 535.264,09 zł, do łącznej kwoty 35.882.625,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 261.943,10 zł do łącznej kwoty 4.580.409,12 zł.
- 2) w § 2 zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 274.580,71 zł, do łącznej kwoty 135.798.807,14 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 452.067,62 zł, do łącznej kwoty 94.313.684,58 zł oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 726.648,33 zł, do łącznej kwoty 41.485.122,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 2.458,71 zł do łącznej kwoty 1.317.458,12 zł.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. „Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 9.658.891,44 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,
 - 3) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 850.000,00 zł.”
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
 1. „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 11.458.891,44 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 135.800,25 zł,

2) celową w kwocie 33.750,00 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 804.330,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 804.330,00 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 8.750.000,00 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 LIX/369/23 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 23 października 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				214 332,00	0,00	0,00	214 332,00
bieżące razem:				214 332,00	0,00	0,00	214 332,00
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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	3 712,28	0,00	3 321,00	7 033,28
			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
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 712,28	0,00	3 321,00	7 033,28
			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
2320		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 712,28	0,00	3 321,00	7 033,28
855			Rodzina	1 075 796,00	-230 000,00	0,00	845 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	724 869,00	-230 000,00	0,00	494 869,00
			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
2320		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	724 869,00	-230 000,00	0,00	494 869,00

		bieżące razem:		1 222 097,28	-230 000,00	3 321,00	995 418,28
		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
majątkowe							
600		Transport i łączność		3 620 254,94	-35 264,10	0,00	3 584 990,84
		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		3 620 254,94	-35 264,10	0,00	3 584 990,84
		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		3 620 254,94	-35 264,10	0,00	3 584 990,84
		majątkowe razem:		3 620 254,94	-35 264,10	0,00	3 584 990,84
		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
bieżące							
600			Transport i łączność	1 291 389,69	-105,82	10 500,00	1 301 783,87
			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	194 000,00	-105,82	10 500,00	204 394,18
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 000,00	-105,82	0,00	179 894,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 912 126,34	-200 000,00	37 727,00	1 749 853,34

				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	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 912 126,34	-200 000,00	37 727,00	1 749 853,34	
				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	
		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	1 645 611,97	-200 000,00	25 000,00	1 470 611,97	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	46,37	0,00	327,00	373,37	
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	202 365,00	0,00	12 400,00	214 765,00	
710				Działalność usługowa	614 841,50	0,00	10,00	614 851,50	
	71015			Nadzór budowlany	2 005,00	0,00	10,00	2 015,00	
				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	
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	10,00	15,00	
720				Infomatyka	118 886,30	0,00	12 637,00	131 523,30	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095			Pozostała działalność	118 886,30	0,00	12 637,00	131 523,30	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88 886,30	0,00	2 637,00	91 523,30	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 189 822,00	0,00	4 193,00	7 194 015,00	
				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	8 437,00	0,00	4 193,00	12 630,00	
				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	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7 516,00	0,00	4 157,00	11 673,00	
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	921,00	0,00	36,00	957,00	

756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 324 884,00	-114 000,00	60,00	7 210 944,00
				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	1 837 135,00	-114 000,00	60,00	1 723 195,00
				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
		0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	560 000,00	-90 000,00	0,00	470 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	16,00	32,00
		0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	105 000,00	-10 000,00	0,00	95 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	35 000,00	-14 000,00	0,00	21 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,00	0,00	44,00	53,00
801				Oświata i wychowanie	700 227,51	-117 718,28	7 098,00	589 607,23
				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	589 741,99	-117 718,28	0,00	472 023,71
	80120			Licea ogólnokształcące	39 415,41	0,00	7 098,00	46 513,41
				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	36 000,00	0,00	224,00	36 224,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	914,00	0,00	6 874,00	7 788,00
	80195			Pozostała działalność	589 741,99	-117 718,28	0,00	472 023,71
				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	589 741,99	-117 718,28	0,00	472 023,71
		2001		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	420 211,99	-117 718,28	0,00	302 493,71
852				Pomoc społeczna	13 283 618,00	-100 000,00	97 200,00	13 280 818,00
				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	12 080 110,00	0,00	95 000,00	12 175 110,00
				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	10 886 000,00	0,00	95 000,00	10 981 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	54 299,00	0,00	2 200,00	56 499,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 689,00	0,00	2 200,00	4 889,00
85295		Pozostała działalność	1 140 319,00	-100 000,00	0,00	1 040 319,00
		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
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	176 326,00	-100 000,00	0,00	76 326,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436 047,14	0,00	10,00	436 057,14
		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
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 516,25	0,00	10,00	2 526,25
		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
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00	0,00	10,00	240,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	245 089,38	0,00	1 354,00	246 443,38
		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
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	520,00	0,00	1 354,00	1 874,00
		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	1 204,00	1 204,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00	150,00	270,00
926		Kultura fizyczna	38 046,00	-1 602,52	0,00	36 443,48
		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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 046,00	-1 602,52	0,00	36 443,48
		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
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-1 602,52	0,00	8 397,48

		bieżące razem:		77 638 777,59	-533 426,62	170 789,00	77 276 139,97
		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					
majątkowe							
600			Transport i łączność	16 982 044,66	0,00	0,01	16 982 044,67
			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	16 982 044,66	0,00	0,01	16 982 044,67
			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
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 463 271,81	0,00	0,01	4 463 271,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 045 000,00	-500 000,00	0,00	545 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 045 000,00	-500 000,00	0,00	545 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 045 000,00	-500 000,00	0,00	545 000,00
				27 534 477,53	-500 000,00	0,01	27 034 477,54
		majątkowe razem:		9 230 488,87	0,00	0,00	9 230 488,87
		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					

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

majątkowe razem:		5 263 157,55	0,00	0,00	5 263 157,55
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 263 157,55	0,00	0,00	5 263 157,55
Ogółem:		127 264 496,41	-1 298 690,72	174 110,01	126 139 915,70
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		19 876 594,71	-417 718,28	0,00	19 758 876,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/369/23 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 23 października 2023 r.

Rodzaj zadania:				Poroz. z AR																			
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:		z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe		z tego:		Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycje i zakupy majątkowe inwestycyjne		na programy finansowane z dotacji środków o mających mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego

Rodzaj zadania:		Poroz z JST																	
					Z tego:														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań	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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
863					411 429,50	0,00	0,00	0,00	134 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 057,50	277 057,50	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-2 458,71	-2 458,71	0,00	0,00	0,00	-2 458,71	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	
			po zmianach	-408 970,79	131 913,29	0,00	0,00	0,00	131 913,29	0,00	0,00	0,00	0,00	277 057,50	277 057,50	0,00	0,00	0,00	
86311					134 372,00	0,00	0,00	0,00	134 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-2 458,71	-2 458,71	0,00	0,00	0,00	-2 458,71	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	
			po zmianach	131 913,29	131 913,29	0,00	0,00	0,00	131 913,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 026 793,05	0,00	0,00	0,00	1 026 793,05	0,00	0,00	0,00	0,00	283 123,78	283 123,78	2 469,94	0,00	0,00	
			przed zmianą	-2 458,71	-2 458,71	0,00	0,00	0,00	-2 458,71	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	
			po zmianach	1 317 458,12	1 024 334,34	0,00	0,00	0,00	1 024 334,34	0,00	0,00	0,00	0,00	283 123,78	283 123,78	2 469,94	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																

Rodzaj zadania:				Własne																
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki budżetowe	z tego:		z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje w aktywa trwałe, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i nabycie udziałów
wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań	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													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
020			Lefelichowo	przed zmianą	416 575,00	206 060,00	0,00	206 060,00	0,00	210 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie po zmianach	326 575,00	126 060,00	0,00	126 060,00	0,00	210 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Własne										Z tego:					z tego:				
Dział	Rozdział	\$ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób niezaradkowych	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu dofinansowania gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	416 575,00	416 575,00	416 575,00	206 060,00	0,00	206 060,00	0,00	210 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	336 575,00	336 575,00	336 575,00	126 060,00	0,00	126 060,00	0,00	210 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	32 281 001,82	6 326 425,62	6 326 425,62	4 378 163,62	1 886 000,00	4 378 163,62	0,00	62 262,00	0,00	0,00	0,00	25 954 576,20	25 954 576,20	0,00	0,00	0,00				
600	Transport i łączność	zmniejszenie	-35 528,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 528,17	-35 528,17	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	32 245 473,65	6 326 425,62	6 326 425,62	4 378 163,62	1 886 000,00	4 378 163,62	0,00	62 262,00	0,00	0,00	0,00	25 919 048,03	25 919 048,03	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	31 067 756,82	5 113 180,62	5 113 180,62	3 164 918,62	1 886 000,00	3 164 918,62	0,00	62 262,00	0,00	0,00	0,00	25 954 576,20	25 954 576,20	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-35 528,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 528,17	-35 528,17	0,00	0,00	0,00				
630	Turystyka	po zmianach	31 032 228,65	5 113 180,62	5 113 180,62	3 164 918,62	1 886 000,00	3 164 918,62	0,00	62 262,00	0,00	0,00	0,00	25 919 048,03	25 919 048,03	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	19 900,00	19 900,00	19 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	-2 000,00	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	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	17 900,00	17 900,00	17 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	19 900,00	19 900,00	19 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	17 900,00	17 900,00	17 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	1 466 886,00	1 466 886,00	1 466 886,00	1 466 886,00	0,00	1 466 886,00	0,00	1 466 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	1 402 386,00	1 402 386,00	1 402 386,00	1 402 386,00	0,00	1 402 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-1 466 886,00	-1 466 886,00	-1 466 886,00	-1 466 886,00	0,00	-1 466 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	1 402 386,00	1 402 386,00	1 402 386,00	1 402 386,00	0,00	1 402 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	8 487 068,93	8 487 068,93	8 487 068,93	8 487 068,93	6 643 853,00	1 405 595,93	0,00	342 740,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00				
750	Administracja publiczna	zmniejszenie	55 400,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	8 482 486,93	8 482 486,93	8 482 486,93	8 104 758,93	6 643 853,00	1 460 995,93	0,00	342 740,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	8 042 678,93	7 867 678,93	7 867 678,93	7 865 538,93	6 635 033,00	1 323 595,93	0,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00				
75020	Starostwo powiatowe	po zmianach	55 400,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	8 088 076,93	8 023 076,93	8 013 938,93	6 635 033,00	1 378 995,93	0,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	2 182 636,30	1 517 386,30	1 517 386,30	0,00	1 517 386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 250,00	665 250,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	-2 046 836,05	-1 381 596,05	-1 381 596,05	-1 381 596,05	0,00	-1 381 596,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465 250,00	-465 250,00	0,00	0,00	0,00				
758	Różne rodziczenia	zmniejszenie	135 800,25	135 800,25	135 800,25	135 800,25	0,00	135 800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 182 636,30	1 517 386,30	1 517 386,30	1 517 386,30	0,00	1 517 386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 250,00	665 250,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	-2 046 836,05	-1 381 596,05	-1 381 596,05	-1 381 596,05	0,00	-1 381 596,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465 250,00	-465 250,00	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				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	135 800,25	135 800,25	135 800,25	135 800,25	0,00	135 800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	20 770 231,04	20 747 231,04	20 747 231,04	16 545 523,00	2 121 150,78	1 509 978,84	171 197,06	369 381,36	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-245 233,00	-245 233,00	-245 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 630 815,36	1 630 815,36	1 630 815,36	1 644 687,00	56 995,98	17 000,00	17 000,00	0,00	112 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	22 355 813,42	22 332 813,42	22 332 813,42	20 369 356,16	18 190 210,00	2 178 146,16	1 281 745,84	171 197,06	511 514,36	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach																				
		zmniejszenie																				
		po zmianach																				

Rodzaj zadania:		Własne																		
Dział	Rozdział	\$ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia z tytułu świadczeń na realizację zadań	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wnieście wkładów do spółek handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80101			przed zmianą	95 233,00	95 233,00	0,00	0,00	0,00	95 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-45 233,00	-45 233,00	0,00	0,00	0,00	-45 233,00	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	
80102			po zmianach	2 550 573,74	2 550 573,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 550 573,74	2 550 573,74	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	
80105			po zmianach	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 965 573,74	2 965 573,74	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	
80107			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	209 946,39	209 946,39	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	
80115			po zmianach	4 999 570,35	4 999 570,35	4 957 922,85	4 379 716,03	578 306,82	0,00	41 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	234 989,00	234 989,00	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	
80117			po zmianach	5 234 559,35	5 234 559,35	5 192 911,85	4 699 395,03	585 696,82	0,00	41 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 239 408,71	1 239 408,71	956 067,71	829 779,59	128 289,12	267 406,00	15 936,00	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	
80120			po zmianach	124 154,00	124 154,00	107 154,00	86 154,00	21 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 393 562,71	1 393 562,71	915 932,59	147 289,12	284 406,00	15 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134			po zmianach	689 539,38	689 539,38	689 539,38	659 944,00	30 595,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	8 645 954,12	8 645 954,12	7 769 208,03	6 907 013,32	861 194,71	997 339,84	57 406,25	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	
80195			po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 634 085,04	1 634 085,04	1 620 067,10	1 531 984,10	88 083,00	0,00	14 017,84	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	
85202			po zmianach	579 861,32	579 861,32	174 879,96	8 268,00	166 611,96	0,00	5 400,00	399 381,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	112 133,00	112 133,00	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	
85203			po zmianach	691 764,32	691 764,32	174 879,96	8 268,00	166 611,96	0,00	5 400,00	511 514,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	15 453 163,00	14 951 886,28	14 929 511,28	11 040 437,00	3 869 074,28	5 000,00	37 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-139 970,16	-312 000,00	-312 000,00	-494 700,00	-497 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			po zmianach	15 260 292,84	15 260 292,84	14 712 511,28	10 945 737,00	3 766 774,28	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	12 545 513,72	12 044 239,00	12 010 639,00	9 768 217,00	2 242 422,00	0,00	33 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-19 970,16	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			po zmianach	107 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	12 632 643,56	12 127 239,00	12 093 639,00	9 768 217,00	2 525 422,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	657 632,28	657 632,28	656 323,28	329 771,00	327 552,28	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			po zmianach	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-494 700,00	-495 300,00	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	
			Zmniejszenie	357 523,28	357 523,28	356 323,28	234 071,00	122 252,28	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:		Własne																								
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wydávki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wydatki o charakterze inwestycyjnym	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
85-05			Pozostała działalność:	przed zmianą	1 252 426,00	1 252 426,00	96 000,00	1 156 426,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 272 426,00	1 272 426,00	1 272 426,00	96 000,00	1 176 426,00	0,00	1 176 426,00	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
85-04			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 718 721,38	8 718 721,38	8 610 629,44	7 159 482,40	1 451 137,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	418 630,00	418 630,00	418 630,00	396 630,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 137 351,38	9 137 351,38	9 029 259,44	7 556 122,40	1 473 137,04	0,00	1 473 137,04	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
85-03			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 320 881,40	3 320 881,40	3 300 259,71	2 775 867,49	524 892,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 615 881,40	3 615 881,40	3 595 259,71	3 070 867,49	524 892,22	0,00	524 892,22	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
85-04			Wzrost i rozwój dziecka	przed zmianą	244 638,50	244 638,50	243 226,00	19 020,00	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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 638,50	252 638,50	251 226,00	233 206,00	18 020,00	0,00	1 812,50	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
85-04			Internaty / tury szkolne	przed zmianą	2 754 662,68	2 754 662,68	2 734 678,03	2 210 410,76	524 268,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 630,00	115 630,00	115 630,00	93 630,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 870 292,68	2 870 292,68	2 850 308,03	2 304 040,76	546 268,17	0,00	546 268,17	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
92-1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 121 213,68	1 004 047,92	63 150,00	0,00	63 150,00	939 690,00	0,00	1 207,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 241 213,68	1 004 047,92	63 150,00	0,00	63 150,00	1 059 690,00	0,00	1 207,92	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
92-1			Muzea	przed zmianą	1 018 373,68	901 272,68	0,00	907 902,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 207,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 138 373,68	1 021 272,68	0,00	907 902,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki razem:			Pozostała działalność:	przed zmianą	117 504 581,05	80 846 092,39	72 061 742,49	46 789 484,17	25 362 258,32	2 495 668,84	1 999 709,00	3 463 189,06	32 860,00	816 923,00	36 652 489,56	9 313 418,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 859 467,38	-2 859 467,38	-1 875 568,05	-84 700,00	-1 778 886,05	-247 233,00	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	2 857 346,38	2 857 346,38	2 326 212,38	2 041 317,00	284 389,38	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 232 459,95	81 303 618,72	72 504 388,82	46 736 101,17	23 768 267,65	2 386 435,84	1 999 709,00	3 566 322,06	32 860,00	816 923,00	35 928 841,23	9 313 418,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

|--|

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX/369/23 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 23 października 2023 r.
Przychody budżetu w 2023 r.

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	5 208 891,44	0,00	5 208 891,44
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	850 000,00	850 000,00
		Razem: 10608891,4400	Razem: 850000,0000	Razem: 11458891,4400

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIX/369/23
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 23 października 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 60001	Samorząd Województwa Lubelskiego	-	-	-	-	-	6.691,33	-	-	6.691,33
2	600 60014	Gmina Urszulin	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3	710 71012	Powiat Lubelski	-	-	-	-	-	16.066,28 (wydatki majątkowe)	-	-	16.066,28 (wydatki majątkowe)
4	851 85149	Powiat Radzyński	-	-	-	-	-	1.300,00	-	-	1.300,00
5	853 85311	Gmina Miejska Włodawa	-	-	-	-	-	121.262,00	-	-	121.262,00
6	853 85311	Powiat Chełmski	-	-	-	-	-	13.110,00	2.458,71	-	10.651,29
7	853 85395	Gmina Hanna	-	-	-	-	-	277.057,50 (wydatki majątkowe)	-	-	277.057,50 (wydatki majątkowe)
8	855 85508	Powiaty: - radomski - lubelski - opolski (woj. lubelskie), - chełmski -Miasto Lublin	-	-	-	-	-	239.060,00	-	-	239.060,00

9	855 85510	Powiaty: - krasnostawski, - kraśnicki, - łączyński, -Miasto Lublin	-	-	-	-	-	540.633,72	-	-	540.633,72
10	921 92105	Gmina Hańsk	-	-	-	-	-	29.000,00	-	-	29.000,00
11	921 92116	Gmina Miejska Włodawa	-	-	-	-	-	63.736,00	-	-	63.736,00
12	921 92118	Muzeum – Zespół Synagogałny we Włodawie	900.000,00	-	120.000,00	1.020.000,00	-	118.373,68 (wydatki bieżące= 1.207,92 zł, wydatki majątkowe = 117.165,76 zł)	-	-	118.373,68 (wydatki bieżące= 1.207,92 zł, wydatki majątkowe = 117.165,76 zł)
13	926 92695	Gmina Hańsk	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00
Razem	x	x	900.000,00	-	120.000,00	1.020.000,00	-	1.438.290,51	2.458,71	-	1.435.831,80
Lp	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	zmniejszenie	zwiększenie	Kwota dotacji podmiotowej – po zmianach	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej	zmniejszenie	zwiększenie	Kwota dotacji celowej – plan po zmianach
1	630 63003	Spływy kajakowe „Majówka na Polesiu”, 50 Rajd Pieszy „Ślimaków”, XV I Rajd „Szlakami Powstania Styczniowego”, Obchody 50- rocznicy powstania Oddziału PTTK we Włodawie	-	-	-	-	-	8.000,00	2.000,00	-	6.000,00
2	720	Prowadzenie	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00

	72095	Włodawskiego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych									
3	755 75515	Nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert	-	-	-	-	-	64.020,00	-	-	64.020,00
4	801 80101	Pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością statutową Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostw Sportowych we Włodawie	95.233,00	95.233,00	-	-	-	-	-	-	-
5	801 80117	Pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością statutową Branżowej Szkoły I stopnia we Włodawie (szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej)	267.406,00	-	17.000,00	284.406,00	-	-	-	-	-

6	801 80120	Na pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością statutową szkół publicznych, w tym: Publicznej Szkoły Policealnej „Edukacja” we Włodawie, Publicznego Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Edukacja” we Włodawie	1.147.339,84	150.000,00	-	997.339,84	-	-	-	-	-
7	852 85220	Prowadzenie ośrodka specjalistycznego poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00
8	921 92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	-	-	-	-	-	15.000,00	-	-	15.000,00
9	921 92195	XV Jarmark Holeński – Hola 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10	921 92195	VII Plener malarско- rzeźbiarski „Nadbużańskie Motywy”	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00
11	921 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 92195	Działalność Włodawskiej Orkiestry Dętej (zakup umundurowania oraz instrumentów muzycznych)	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00
13	921 92195	Spotkanie Kobiet Powiatu Włodawskiego 2023	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00
14	921 92195	Upamiętnienie wydarzeń Powstania styczniowego	-	-	-	-	-	5.190,00	-	-	5.190,00
15	921 92195	Poleska Wieża Babel – Festiwal Języków Pogranicza	-	-	-	-	-	5.500,00	-	-	5.500,00

16	926 92605	Finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu w sekcji piłka nożna	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00
17	926 92605	Finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu w sekcji tenis stołowy	-	-	-	-	-	9.000,00	-	-	9.000,00
18	926 92605	Finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu w sekcji zapasów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	926 92605	Finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu w sekcji kickboxingu	-	-	-	-	-	9.000,00	-	-	9.000,00
Razem	x	x	1.509.978,84	245.233,00	17.000,00	1.281.745,84	-	149.710,00	2.000,00	-	147.710,00
Ogółem	x	x	2.409.978,84	245.233,00	137.000,00	2.301.745,84	-	1.588.000,51	4.458,71	-	1.583.541,80

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIX/369/23 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 23 października 2023 r. w sprawie założeń inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 640 471,81	- 70 528,17	6 569 943,64
			Drogi publiczne powiatowe	6 640 471,81	- 70 528,17	6 569 943,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 394 171,81	- 70 528,17	6 323 643,64
			Modernizacja drogi powiatowej Nr 1721L Dubeczno-DW 812	5 768 000,00	- 54 082,03	5 713 917,97
			Modernizacja drogi powiatowej Nr 1728L w m. Osowa	565 271,81	- 16 446,14	548 825,67
			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 mieszkań plaskowo 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 ciągnika	81 934,00	0,00	81 934,00
750	75020		Zakup przyczepki sygnalizacyjnej U-26a	23 001,00	0,00	23 001,00
			Zakup równiarki dróg	19 065,00	0,00	19 065,00
			Zakup samochodu ciężarowego (remonty nawierzchni dróg powiatowych)	0,00	0,00	0,00
			Zakup zbiornika na emulsję asfaltową	122 300,00	0,00	122 300,00
			Administracja publiczna	75 000,00	- 30 000,00	45 000,00
			Starostwa powiatowe	75 000,00	- 30 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
754	75411		Odwodnienie budynku (budynek administracyjno-biurowy Al. J. Piłsudskiego)	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego i montaż instalacji do awaryjnego zasilania budynku Starostwa	45 000,00	0,00	45 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego z łodzią ratowniczą i przyczepką	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 000,00	0,00	23 000,00

	80120	Licea ogólnokształcące	23 000,00	0,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Modernizacja sieci komputerowej i modernizacja instalacji monitoringowej oraz wymiana kamer	23 000,00	0,00	23 000,00
852		Pomoc społeczna	501 274,72	4 129,84	505 404,56
	85202	Domy pomocy społecznej	501 274,72	4 129,84	505 404,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 274,72	- 7 870,16	293 404,56
		Dostosowanie budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych - Dom Pomocy Społecznej w Różance	30 000,00	0,00	30 000,00
		Roboty budowlane - remont nawierzchni przy budynku DPS w Różance	190 224,72	- 7 870,16	182 354,56
		Zakup wyposażenia do filii DPS SENIOR	81 050,00	0,00	81 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	12 000,00	212 000,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	200 000,00	12 000,00	212 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Monitoring wizyjny budynku Ośrodka	0,00	0,00	0,00
Razem			7 289 746,53	- 96 398,33	7 193 348,20

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIX/369/23
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 23 października 2023 r.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej w 2023 r.**

Plan 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 01005	2021-2025	45.019.349,97	12.257.909,53 (wydatki bieżące = 3.049.917 zł wydatki majątkowe = 9.207.992,53 zł)	-	-	12.257.909,53 (wydatki bieżące = 3.049.917 zł wydatki majątkowe = 9.207.992,53 zł)	7.024.277,20 (wydatki bieżące = 1.743.289,30 zł wydatki majątkowe = 5.280.987,90 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 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 Erasmusa 2022-2”	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie	801 80195	2023	229.851,36	229.851,36	-	68.140,28	297.991,64	-
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 80195	2023	169.530,00	159.849,84	-	-	159.849,84	9.680,16
5.	Projekt „Erasmus+. Praca przymusowa: Opracowanie wystawy i materiałów dla szkół”	Starostwo Powiatowe we Włodawie	801 80195	2023-2024	54.990,90	-	-	43.992,72	43.992,72	-
OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ					48.145.069,89	12.656.450,73	-	112.133,00	12.768.583,73	7.051.583,64

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LIX/369/23
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 23 października 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 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, 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 = 14.488.980,43 zł)	010 01005	2017- 2022	19.282.186,73	-	-	19.282.186,73
2.	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Urszulin-Hańsk od km 8+300 do km 10+930” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	600 60014	2022- 2023	4.491.454,94	-	-	4.491.454,94
3.	Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736L – ul. Chełmska we Włodawie” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	600 60014	2022- 2023	3.521.490 ,00	-	-	3.521.490 ,00
4.	Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703L DW816-Dołhobrody-DW816” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	600 60014	2022- 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 60014	2022- 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 60014	2022- 2023	5.878.501,50	-	-	5.878.501,50
7.	Zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 1728L w m. Osowa od km 0+000 do 0+300” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki bieżące)	600 60014	2022- 2023	241.418,62	-	-	241.418,62
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 71012	2023- 2027	26.466,28	-	-	26.466,28
9.	„Erasmus+. Praca przymusowa: Opracowanie wystawy i materiałów dla szkół” – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki bieżące)	801 80195	2023- 2024	-	-	43.992,72 (wydatki bieżące)	43.992,72
10.	Zadanie „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1725L” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	600 60014	2023- 2024	-	-	35.000,00 (wydatki majątkowe)	35.000,00
	Ogółem	x	x	38.864.176,02		78.992,72	38.943.168,74

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LIX/369/23
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 23 października 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	155.000,00	-	-	155.000,00	155.000,00	-	-	155.000,00
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	-	1.084,00	384.594,00	383.510,00	-	1.084,00	384.594,00
Ogółem	x	x	x	803.246,00	-	1.084,00	804.330,00	803.246,00	-	1.084,00	804.330,00