



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 13 grudnia 2023 r.

Poz. 7657

### UCHWAŁA NR LX/375/23 RADY POWIATU WE WŁODAWIE

z dnia 14 listopada 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 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 939.169,33 zł, do łącznej kwoty 127.026.844,88 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 912.128,31 zł, do łącznej kwoty 91.117.177,93 zł oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 27.041,02 zł, do łącznej kwoty 35.909.666,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  - a) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 67.041,02 zł do łącznej kwoty 4.647.450,14 zł;
- 2) w § 2 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 939.169,33 zł, do łącznej kwoty 136.685.736,32 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 913.663,83 zł, do łącznej kwoty 95.175.108,26 zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 25.505,50 zł, do łącznej kwoty 41.510.628,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
  - a) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 23.213,95 zł do łącznej kwoty 1.340.672,07 zł;
- 3) § 5 otrzymuje brzmienie: W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:
  - 1) ogólną w kwocie 118.301,88 zł,
  - 2) celową w kwocie 245.750,00 zł, z przeznaczeniem na:
    - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 33.750,00 zł,
    - b) realizację zadań inwestycyjnych powiatu włodawskiego w kwocie 212.000,00 zł;
- 4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu określa załącznik nr 3”;
- 5) w § 7 określa się: a.w punkcie 1 wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4, b.w punkcie 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , zgodnie z załącznikiem nr 5, c.w punkcie 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Powiatu we Włodawie

**Czesław Ignatiuk**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/375/23 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 14 listopada 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
				<b>bieżące</b>			
				<b>214 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
<b>Poroz. z JST</b>							
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>			
855			Rodzina	845 796,00	0,00	40 000,00	885 796,00
			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
85508			Rodziny zastępcze	350 927,00	0,00	40 000,00	390 927,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 927,00	0,00	40 000,00	390 927,00
				<b>995 416,28</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 035 416,28</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	3 584 990,84	0,00	27 041,02	3 612 031,86
			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

Strona 1 z 4

60014			Drogi publiczne powiatowe	3 584 990,84	0,00	27 041,02	3 612 031,86
			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	3 584 990,84	0,00	27 041,02	3 612 031,86
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 584 990,84</b>	<b>0,00</b>	<b>27 041,02</b>	<b>3 612 031,86</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	Rodzaj zadania	§	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	1 749 853,34	-100 000,00	100 000,00	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	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 749 853,34	-100 000,00	100 000,00	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	1 470 611,97	-100 000,00	0,00	1 370 611,97	
		0830	Wpływy z usług	6 600,00	0,00	100 000,00	106 600,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 194 015,00	0,00	661 100,00	7 855 115,00	
			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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 181 385,00	0,00	661 100,00	7 842 485,00	
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 181 385,00	0,00	661 100,00	7 842 485,00	
758			Różne rozliczenia	40 737 381,30	0,00	73 875,00	40 811 256,30	

										0,00			0,00
										0,00			0,00
										0,00			0,00
	75814									548 558,00			73 875,00
										0,00			622 433,00
										0,00			0,00
										0,00			0,00
		2100								548 558,00			73 875,00
										0,00			622 433,00
	801									589 607,23			25 000,00
										0,00			614 607,23
										472 023,71			472 023,71
	80195									472 023,71			487 023,71
										0,00			472 023,71
										0,00			0,00
										0,00			25 000,00
	852									13 285 413,00			13 325 913,00
										0,00			0,00
										0,00			0,00
										12 175 110,00			12 215 110,00
										0,00			0,00
										0,00			0,00
										10 981 000,00			11 001 000,00
										6 285,00			6 785,00
										0,00			0,00
										0,00			0,00
										1 440,00			1 840,00
										250,00			350,00
										351 269,44			422 922,75
										0,00			0,00
										0,00			0,00
										128 649,00			163 149,00
										0,00			0,00
										13 870,00			18 870,00
										112 561,00			144 081,00
										224 620,44			259 773,75
										0,00			0,00

					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	0,00
		0830			Wpływy z usług	221 847,00	0,00	35 063,42	256 940,42	
		0970			Wpływy z różnych dochodów	1 211,18	0,00	59,89	1 271,07	
					<b>bieżące razem:</b>	<b>77 280 734,97</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>972 128,31</b>	<b>78 152 863,28</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	3 521 940,71	0,00	0,00	3 521 940,71	

<b>majątkowe</b>										
					<b>majątkowe razem:</b>	<b>27 034 477,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 034 477,54</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	9 230 488,87	0,00	0,00	9 230 488,87	

<b>Zleczone</b>										
Rodzaj zadania:	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>					
				<b>bieżące razem:</b>	<b>11 714 564,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 714 564,37</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	1 743 289,30	0,00	0,00	1 743 289,30		

<b>majątkowe</b>										
					<b>majątkowe razem:</b>	<b>5 263 157,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 263 157,55</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	5 263 157,55	0,00	0,00	5 263 157,55	
				<b>Ogółem:</b>	<b>126 087 675,55</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>1 039 169,33</b>	<b>127 026 844,88</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	19 758 876,43	0,00	0,00	19 758 876,43		

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/375/23 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 14 listopada 2023 r.**

**Rodzaj zadania: Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o wartości > 5 mln, 1 pkt 2 i 3.	z tego:	Wnieście wkładowo do spółek i udziałów			
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i świadczeń z nich należnych	wydatki z tytułu realizacji zadań zleżnych	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe						wypłaty z tytułu przewidywanej gwarancji	obalaga długu	Wnieście wkładowo do spółek i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>		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	0,00	0,00

**Rodzaj zadania: Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o wartości > 5 mln, 1 pkt 2 i 3.	z tego:	Wnieście wkładowo do spółek i udziałów			
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i świadczeń z nich należnych	wydatki z tytułu realizacji zadań zleżnych	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe						wypłaty z tytułu przewidywanej gwarancji	obalaga długu	Wnieście wkładowo do spółek i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	16 995,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 995,28	16 995,28	2 409,54	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	7 213,95	7 213,95	0,00	0,00	7 213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 209,23	7 213,95	0,00	0,00	7 213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 995,28	16 995,28	2 409,54	0,00	0,00
71095			Pozostałe działalności	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	7 213,95	7 213,95	0,00	0,00	7 213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 213,95	7 213,95	0,00	0,00	7 213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895			Różnica	przed zmianą	779 693,72	779 693,72	0,00	0,00	779 693,72	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	797 693,72	797 693,72	0,00	0,00	797 693,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	239 060,00	239 060,00	0,00	0,00	239 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	257 060,00	257 060,00	0,00	0,00	257 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	1 317 463,12	1 024 334,34	0,00	0,00	1 024 334,34	0,00	0,00	0,00	0,00	253 123,78	2 409,54	2 409,54	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 213,95	25 213,95	0,00	0,00	25 213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>		1 340 672,07	1 047 548,29	0,00	0,00	1 047 548,29	0,00	0,00	0,00	0,00	253 123,78	2 409,54	2 409,54	0,00	0,00	0,00







Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydaki budżetowe	Wydaki budżetowe	Wydki wygenerowane i salenizowane w ramach budżetowych	Wydki wygenerowane i salenizowane w ramach budżetowych	Wydki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 mln, 1 pkt 2.13	Wydki z tytułu gwarancji	obciążenia długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	W tym: finansowane z programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.13.	W tym: zakupy i udziały w spółkach handlowych	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydaki razem:																			
przed zmianą				117 237 054,85	81 308 213,72	72 486 363,82	48 751 896,17	23 744 467,65	2 385 435,84	2 072 309,00	3 656 322,06	32 860,00	818 923,00	35 828 841,23	35 895 841,23	9 313 416,29	0,00	33 000,00	
zmniejszenie				-456 840,00	-450 000,00	-40 000,00	-20 000,00	-10 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-252 640,00	-252 640,00	-10 400,00	0,00	0,00	
zwiększenie				1 272 485,38	1 029 448,98	950 923,65	91 846,77	858 974,88	64 638,23	5 000,00	0,00	0,00	0,00	252 045,50	252 045,50	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				118 153 010,33	82 198 663,60	73 417 187,47	48 823 744,94	24 593 442,53	2 450 862,07	1 977 309,00	3 656 322,06	32 860,00	818 923,00	35 854 346,73	35 821 346,73	9 303 016,29	0,00	33 000,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydaki budżetowe	Wydki wygenerowane i salenizowane w ramach budżetowych	Wydki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 mln, 1 pkt 2.13	Wydki z tytułu gwarancji	obciążenia długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	W tym: finansowane z programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.13.	W tym: zakupy i udziały w spółkach handlowych	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydaki razem:																			
przed zmianą				16 977 721,92	11 714 854,37	9 720 657,34	8 468 793,85	1 311 272,79	64 020,00	187 197,73	1 743 288,30	0,00	0,00	0,00	5 283 157,85	5 283 157,85	9 283 157,85	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				16 977 721,92	11 714 854,37	9 720 657,34	8 468 793,85	1 311 272,79	64 020,00	187 197,73	1 743 288,30	0,00	0,00	0,00	5 283 157,85	5 283 157,85	9 283 157,85	0,00	0,00
po zmianach				16 977 721,92	11 714 854,37	9 720 657,34	8 468 793,85	1 311 272,79	64 020,00	187 197,73	1 743 288,30	0,00	0,00	0,00	5 283 157,85	5 283 157,85	9 283 157,85	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LX/375/23  
Rady Powiatu we Włodawie  
z dnia 14 listopada 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)
	710 71095	Gmina Hańsk	-	-	-	-	-	-	-	7.213,95	7.213,95
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	-	-	-	-	-	10.651,29	-	-	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),	-	-	-	-	-	239.060,00	-	18.000,00	257.060,00

		- chełmski -Miasto Lublin									
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	1.020.000,00	-	-	1.020.000,00	-	118.373,68 (wydatki bieżące= 1.207,92 zł, wydatki majątkowe = 117.165,76 zł)	4.140,00 (wydatki majątkowe)	-	114.233,68 (wydatki bieżące= 1.207,92 zł, wydatki majątkowe = 113.025,76 zł)
13	926 92695	Gmina Hańsk	-	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.435.831,80</b>	<b>6.140,00</b>	<b>25.213,95</b>	<b>1.454.905,75</b>
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	Splywy kajakowe „Majówka na Polesiu”, 50 Rajd Pieszy „Ślimaków”, XV I Rajd „Szlakami Powstania Styczniowego”, Obchody 50- rocznicy powstania Oddziału PTTK we	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	6.000,00

		Włodawie									
2	720 72095	Prowadzenie Włodawskiego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	801 80117	Pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością statutową Branżowej Szkoły I stopnia we Włodawie (szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej)	284.406,00	-	-	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	997.339,84	-	64.626,23	1.061.966,07	-	-	-	-	-
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
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1.281.745,84</b>	-	<b>64.626,23</b>	<b>1.346.372,07</b>	-	<b>147.710,00</b>	-	-	<b>147.710,00</b>
<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2.301.745,84</b>	-	<b>64.626,23</b>	<b>2.366.372,07</b>	-	<b>1.583.541,80</b>	<b>6.140,00</b>	<b>25.213,95</b>	<b>1.602.615,75</b>



## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LX/375/23 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 14 listopada 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 569 943,64</b>	<b>5 045,50</b>	<b>6 574 989,14</b>
			Drogi publiczne powiatowe	6 569 943,64	5 045,50	6 574 989,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 323 643,64	5 045,50	6 328 689,14
			Modernizacja drogi powiatowej Nr 1721L Dubeczno-DW 812	5 713 917,97	55 945,50	5 769 863,47
			Modernizacja drogi powiatowej Nr 1728L w m. Osowa	548 825,67	0,00	548 825,67
			Remont drogi powiatowej Nr 1721L DW 819-Hanisł-Dubeczno-DW 812 na odcinku o długości 3,100 m. tj. od km 5+520 do km 8+620 - dokumentacja techniczna	36 900,00	-36 900,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie "Budowa wiaty na przechowywanie mieszanek 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	- 14 000,00	0,00
		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
	Zakup przyczepki sygnalizacyjnej L-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 emulję asfaltową	122 300,00	0,00	122 300,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	45 000,00	0,00	45 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Odtworzenie budynku (budynek administracyjno-biurowy Al. J. Piłsudskiego)	0,00	0,00	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75411		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>

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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>505 404,56</b>	<b>- 212 000,00</b>	<b>293 404,56</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	505 404,56	- 212 000,00	293 404,56
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 404,56	0,00	293 404,56
	6050	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	182 354,56	0,00	182 354,56
		Zakup wyposażenia do filii DPS SENIOR	81 050,00	0,00	81 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	- 212 000,00	0,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	212 000,00	- 212 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6050	Monitoring wizyjny budynku Ośrodka	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>7 193 348,20</b>	<b>- 206 954,50</b>	<b>6 986 393,70</b>

**Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LX/375/23  
Rady Powiatu we Włodawie  
z dnia 14 listopada 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 Wryki”, „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	3.798.900,00	8.840,00 (wydatki majątkowe)	8.840,00 (wydatki majątkowe)	-	-	16.066,28 (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	297.991,64	-	-	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	-
<b>OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>					<b>49.272.622,23</b>	<b>12.768.583,73</b>	<b>8.840,00</b>	<b>-</b>	<b>12.759.743,73</b>	<b>7.050.023,64</b>

**Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr LX/375/23  
Rady Powiatu we Włodawie  
z dnia 14 listopada 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	10.400,00 (wydatki majątkowe)	-	16.066,28
9.	„Erasmus+. Praca przymusowa: Opracowanie wystawy i materiałów dla szkół” – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki bieżące)	801 80195	2023- 2024	43.992,72	-	-	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	-	35.000,00 (wydatki majątkowe)	70.000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>38.943.168,74</b>	<b>10.400,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>38.967.768,74</b>