



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 kwietnia 2024 r.

Poz. 2387

UCHWAŁA NR LXVII/421/24 RADY POWIATU WE WŁODAWIE

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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 LXII/382/23 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 789.539,88 zł, do łącznej kwoty 125.940.572,88 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.492.872,34 zł, do łącznej kwoty 95.699.552,14 zł oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.703.332,46 zł, do łącznej kwoty 30.241.020,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 7.818,07 zł do łącznej kwoty 3.909.447,44 zł,
 - 2) dochody z tytułu opłat geodezyjnych zwiększa się o kwotę 800,00 zł do łącznej kwoty 493.300,00 zł.
- 2) w § 2 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 5.010.915,24 zł, do łącznej kwoty 134.344.796,25 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.173.194,65 zł, do łącznej kwoty 97.143.435,84 zł oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 162.279,41 zł, do łącznej kwoty 37.201.360,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się o kwotę 800,00 zł do łącznej kwoty 493.300,00 zł.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. „Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 8.404.223,37 zł.
 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z :
 - 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat – 2.980.000,00 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 – 3.998.512,90 zł,
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.425.710,47 zł.”
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 10.054.223,37 zł.
 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w kwocie 1.650.000,00 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 398.102,05 zł
 - 2) celową w kwocie 105.000,00 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:
 - 1) w punkcie 1 wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5
 - 2) w punkcie 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6
 - 3) w punkcie 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 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 LXVII/421/24 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 28 marca 2024 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							
bieżące razem:				22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
			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

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							
bieżące razem:				972 689,60	0,00	0,00	972 689,60
			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	2 928 939,77	0,00	7 818,07	2 936 757,84
			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	2 928 939,77	0,00	7 818,07	2 936 757,84
			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	2 928 939,77	0,00	7 818,07	2 936 757,84

majątkowe razem:		2 928 939,77	0,00	7 818,07	2 936 757,84
	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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 361 986,00	0,00	238 186,00	1 600 172,00
			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	1 361 986,00	0,00	0,00	1 361 986,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	1 361 986,00	0,00	238 186,00	1 600 172,00
			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	1 361 986,00	0,00	0,00	1 361 986,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	238 186,00	238 186,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 620 789,00	0,00	201,00	1 620 990,00
			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	1 620 789,00	0,00	201,00	1 620 990,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	201,00	201,00
710			Działalność usługowa	494 500,00	0,00	900,00	495 400,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	492 500,00	0,00	800,00	493 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	800,00	3 300,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	0,00	100,00	2 100,00
			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	0,00	0,00	100,00	100,00

720			Informatyka	382 230,00	0,00	3,00	382 233,00
			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	325 581,00	0,00	0,00	325 581,00
	72095		Pozostała działalność	382 230,00	0,00	3,00	382 233,00
			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	325 581,00	0,00	0,00	325 581,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,00	3,00
750			Administracja publiczna	28 039,00	0,00	29 300,00	57 339,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	28 039,00	0,00	24 800,00	52 839,00
			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
		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	6 900,00	6 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	7 900,00	9 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			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	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 719 487,50	0,00	100,00	1 719 587,50
			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	12 000,00	0,00	100,00	12 100,00
			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	0,00	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 974 343,00	0,00	1 000,00	7 975 343,00
			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	977 000,00	0,00	1 000,00	978 000,00
			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

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	46 246 212,35	0,00	4 179 135,65	50 425 348,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 688 300,00	0,00	3 627 706,00	26 316 006,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 688 300,00	0,00	3 627 706,00	26 316 006,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	546 922,00	546 922,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	546 922,00	546 922,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	154 836,35	0,00	4 507,65	159 344,00
			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	154 836,35	0,00	4 507,65	159 344,00
801			Oświata i wychowanie	304 749,01	-200 594,31	93 607,00	197 761,70
			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	267 591,64	-200 594,31	0,00	66 997,33
	80195		Pozostała działalność	267 591,64	-200 594,31	93 607,00	160 604,33
			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	267 591,64	-200 594,31	0,00	66 997,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	93 607,00	93 607,00
		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	267 591,64	-200 594,31	0,00	66 997,33
852			Pomoc społeczna	15 015 510,00	0,00	151 000,00	15 166 510,00
			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	14 001 500,00	0,00	51 000,00	14 052 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	51 000,00	53 000,00
	85295		Pozostała działalność	938 806,00	0,00	100 000,00	1 038 806,00

			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	130 000,00	0,00	100 000,00	230 000,00
926			Kultura fizyczna	27 778,00	0,00	34,00	27 812,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 778,00	0,00	34,00	27 812,00
			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
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	34,00	34,00
bieżące razem:				78 580 855,52	-200 594,31	4 693 466,65	83 073 727,86
			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	2 004 388,69	-200 594,31	0,00	1 803 794,38

majątkowe							
600			Transport i łączność	14 489 142,27	-3 711 150,53	0,00	10 777 991,74
			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	14 489 142,27	-3 711 150,53	0,00	10 777 991,74
			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	8 179 142,27	-3 711 150,53	0,00	4 467 991,74
majątkowe razem:				27 175 240,43	-3 711 150,53	0,00	23 464 089,90
			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	7 476 223,16	0,00	0,00	7 476 223,16

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
bieżące							

bieżące razem:		11 630 634,68	0,00	0,00	11 630 634,68
	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	778 846,00	0,00	0,00	778 846,00
majątkowe					
majątkowe razem:		3 840 173,00	0,00	0,00	3 840 173,00
	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	3 815 173,00	0,00	0,00	3 815 173,00
Ogółem:		125 151 033,00	-3 911 744,84	4 701 284,72	125 940 672,88
	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	14 074 630,85	-200 594,31	0,00	13 874 036,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVII/421/24 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 28 marca 2024 r..

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	
					przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	19 000,00	3 500,00	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
					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
					po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	19 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:																			

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	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		
					przed zmianą	1 309 911,65	951 075,55	0,00	0,00	0,00	951 075,55	0,00	0,00	0,00	0,00	358 836,10	358 836,10	9 385,90	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	1 309 911,65	951 075,55	0,00	0,00	0,00	951 075,55	0,00	0,00	0,00	0,00	358 836,10	358 836,10	9 385,90	0,00	0,00
Wydanki razem:																				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych	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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 036 703,00	1 361 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 986,00	0,00	0,00	0,00	6 674 717,00	6 674 717,00	6 674 717,00	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	238 186,00	238 186,00	238 186,00	0,00	238 186,00	0,00	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	8 274 889,00	1 600 172,00	238 186,00	0,00	238 186,00	0,00	0,00	0,00	1 361 986,00	0,00	0,00	0,00	6 674 717,00	6 674 717,00	6 674 717,00	0,00	0,00	
01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	8 036 703,00	1 361 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 986,00	0,00	0,00	0,00	6 674 717,00	6 674 717,00	6 674 717,00	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	238 186,00	238 186,00	238 186,00	0,00	238 186,00	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	8 274 889,00	1 600 172,00	238 186,00	0,00	238 186,00	0,00	0,00	0,00	1 361 986,00	0,00	0,00	0,00	6 674 717,00	6 674 717,00	6 674 717,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	27 149 937,44	7 082 873,12	7 008 611,12	2 245 600,00	4 763 011,12	0,00	74 262,00	0,00	0,00	0,00	20 067 064,32	20 067 064,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-222 079,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 079,41	-222 079,41	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	26 927 858,03	7 082 873,12	7 008 611,12	2 245 600,00	4 763 011,12	0,00	74 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 844 984,91	19 844 984,91	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								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		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	25 854 426,32	5 787 362,00	5 713 100,00	2 245 600,00	3 467 500,00	0,00	74 262,00	0,00	0,00	0,00	20 067 064,32	20 067 064,32	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-222 079,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 079,41	-222 079,41	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
710			Działalność usługowa	po zmianach	25 632 346,91	5 787 362,00	5 713 100,00	2 245 600,00	3 467 500,00	0,00	74 262,00	0,00	0,00	0,00	19 844 984,91	19 844 984,91	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	779 086,40	492 500,00	492 500,00	0,00	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 586,40	286 586,40	286 586,40	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
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	779 886,40	493 300,00	493 300,00	0,00	493 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 586,40	286 586,40	286 586,40	0,00	0,00
				przed zmianą	779 086,40	492 500,00	492 500,00	0,00	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 586,40	286 586,40	286 586,40	0,00
750			Administracja publiczna	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 328 635,00	9 328 635,00	8 986 035,00	7 455 590,00	1 530 445,00	0,00	342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	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	8 963 039,00	8 963 039,00	8 954 039,00	7 447 320,00	1 506 719,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 881 487,50	1 881 487,50	1 881 487,50	0,00	1 881 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-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	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	1 846 487,50	1 846 487,50	1 846 487,50	0,00	1 846 487,50	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	zmniejszenie	1 850 487,50	1 850 487,50	1 850 487,50	0,00	1 850 487,50	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 815 487,50	1 815 487,50	1 815 487,50	0,00	1 815 487,50	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	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	166 147,41	166 147,41	166 147,41	0,00	166 147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	398 102,05	398 102,05	398 102,05	0,00	398 102,05	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	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	166 147,41	166 147,41	166 147,41	0,00	166 147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	398 102,05	398 102,05	398 102,05	0,00	398 102,05	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	zmniejszenie	-698 275,00	-698 275,00	0,00	0,00	0,00	-698 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 329 142,73	4 329 142,73	4 161 376,84	3 890 030,00	471 346,84	125 925,85	0,00	41 840,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 273 326,72	25 273 326,72	23 174 150,80	20 382 243,34	2 791 907,46	1 761 857,04	27 887,00	309 431,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	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	834 551,00	834 551,00	834 551,00	801 420,00	33 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 812 751,00	3 812 751,00	3 812 751,00	3 631 220,00	181 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	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	168 385,00	168 385,00	168 385,00	168 350,00	10 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 095 285,00	1 095 285,00	1 091 285,00	1 025 350,00	65 935,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	268 800,00	268 800,00	266 300,00	244 800,00	21 500,00	0,00	2 500,00	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	10 612,00	10 612,00	10 612,00	7 510,00	3 102,00	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	279 412,00	279 412,00	276 912,00	252 310,00	24 602,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	4 572 081,10	4 572 081,10	4 567 073,10	4 033 403,00	533 670,10	0,00	5 008,00	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	618 945,00	618 945,00	618 945,00	546 300,00	72 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 191 026,10	5 191 026,10	5 186 018,10	4 579 703,00	606 315,10	0,00	5 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i III stopnia	przed zmianą	1 369 855,17	1 369 855,17	1 060 167,17	940 473,00	119 694,17	306 198,00	3 520,00	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	329 678,00	329 678,00	208 260,00	189 500,00	18 760,00	121 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 699 563,17	1 699 563,17	1 268 427,17	1 129 973,00	138 454,17	427 616,00	3 520,00	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	9 155 235,02	9 155 235,02	7 122 917,63	6 251 981,34	870 936,29	2 028 008,39	4 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-698 275,00	-698 275,00	0,00	0,00	0,00	-698 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 458 397,65	1 458 397,65	1 453 890,00	1 375 000,00	78 890,00	4 507,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 915 357,67	9 915 357,67	8 576 807,63	7 626 981,34	949 826,29	1 334 241,04	4 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 268 500,00	1 268 500,00	1 266 000,00	1 141 900,00	124 100,00	0,00	2 500,00	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	442 710,00	442 710,00	442 710,00	417 950,00	25 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 711 210,00	1 711 210,00	1 708 710,00	1 558 950,00	149 760,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i III stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	536 402,00	536 402,00	536 402,00	358 976,00	177 426,00	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	169 100,00	169 100,00	169 100,00	169 100,00	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	705 502,00	705 502,00	705 502,00	528 076,00	177 426,00	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	przed zmianą	475 689,70	475 689,70	202 048,06	23 880,00	178 168,06	0,00	6 650,00	267 591,64	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	296 764,08	296 764,08	254 923,84	25 800,00	229 123,84	0,00	0,00	41 840,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	772 453,78	772 453,78	456 971,90	49 680,00	407 291,90	0,00	6 650,00	309 431,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	17 199 909,00	16 968 472,00	16 922 212,00	12 525 390,00	4 396 822,00	10 000,00	36 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 437,00	231 437,00	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	236 378,00	236 378,00	236 378,00	131 000,00	105 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 436 287,00	17 204 850,00	17 158 590,00	12 656 390,00	4 502 200,00	10 000,00	36 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 437,00	231 437,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 245 437,00	14 014 000,00	13 982 000,00	11 136 995,00	2 845 005,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 437,00	231 437,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	14 296 437,00	14 065 000,00	14 033 000,00	11 187 995,00	2 845 005,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 437,00	231 437,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydutki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		przed zmianą	6 052 450,00	1 617 450,00	1 401 384,00	956 121,00	445 263,00	0,00	216 066,00	0,00	0,00	0,00	4 435 000,00	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	6 103 450,00	1 608 650,00	1 401 384,00	956 121,00	445 263,00	0,00	207 266,00	0,00	0,00	0,00	4 494 800,00	4 494 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	112 530 661,68	79 366 030,96	70 738 870,23	51 189 330,34	19 549 539,89	3 475 206,39	2 089 486,00	2 013 076,34	0,00	1 049 393,00	33 164 630,72	33 135 630,72	7 485 529,40	0,00	29 000,00	0,00
					zmniejszenie	-664 154,41	-742 075,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-698 275,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	-222 079,41	-222 079,41	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 975 069,65	5 915 269,65	5 747 503,76	4 566 150,00	1 181 353,76	125 925,65	0,00	41 840,24	0,00	0,00	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	117 541 576,92	84 539 225,61	76 451 373,99	55 755 480,34	20 695 893,65	2 902 857,04	2 080 685,00	2 054 916,58	0,00	1 049 393,00	33 002 351,31	32 973 351,31	7 485 529,40	0,00	29 000,00	0,00
			Wydutki razem:																		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydutki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
					przed zmianą	15 470 807,68	11 630 634,68	10 557 219,36	9 584 956,00	972 263,36	68 245,32	226 324,00	778 846,00	0,00	0,00	3 840 173,00	3 840 173,00	3 815 173,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 470 807,68	11 630 634,68	10 557 219,36	9 584 956,00	972 263,36	68 245,32	226 324,00	778 846,00	0,00	0,00	3 840 173,00	3 840 173,00	3 815 173,00	0,00	0,00	0,00
			Wydutki razem:																		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVII/421/24 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 28 marca 2024 r.

Przychody budżetu w 2024 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	1 202 848,01	2 795 664,89	3 998 512,90
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 630 000,00	0,00	4 630 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 425 710,47	1 425 710,47
		Razem: 5832848,01	Razem: 4221375,36	Razem: 10054223,37

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXVII/421/24
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 28 marca 2024 r.**

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2024 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 60016	Gmina Miejska Włodawa	-	-	-	-	-	336.027,10 (wydatki majątkowe)	-	-	336.027,10 (wydatki majątkowe)
2	710 71012	Powiat Lubelski	-	-	-	-	-	22.809,00 (wydatki majątkowe)	-	-	22.809,00 (wydatki majątkowe)
3	710 71095	Gmina Hańsk	-	-	-	-	-	16.832,55			16.832,55
4	851 85111	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie	-	-	-	-	-	20.000,00 (wydatki majątkowe)	-	-	20.000,00 (wydatki majątkowe)
5	853 85311	Gmina Miejska Włodawa	-	-	-	-	-	138.528,00	-		138.528,00
6	853 85311	Powiat Chełmski	-	-	-	-	-	18.720,00	-		18.720,00
7	855 85508	Powiaty: - radomski - lubelski - opolski (woj. lubelskie), - chełmski - bialski - kraśnicki - Miasto Lublin	-	-	-	-	-	259.810,00	-	-	259.810,00

8	855 85510	Powiaty: - krasnostawski, - kraśnicki, - łączyński, - świdnicki -Miasto Lublin	-	-	-	-	-	447.185,00	-	-	447.185,00
9	921 92116	Gmina Miejska Włodawa	-	-	-	-	-	70.000,00	-	-	70.000,00
10	921 92118	Muzeum – Zespół Synagogałny we Włodawie	960.000,00	-	-	960.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,00
Razem	x	x	960.000,00	-	-	960.000,00	-	1.429.911,65	-	-	1.429.911,65
Lp	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	zmniejszenie	zwiększenie	Kwota dotacji podmiotowej – po zmianach	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej	zmniejszenie	zwiększenie	Kwota dotacji celowej – plan po zmianach
1	630 63003	Spływy kajakowe „Majówka na Polesiu”, 51 Rajd Pieszy „Ślimaków”, XVII Rajd „Szlakami Powstania Styczniowego”	-	-	-	-	-	7.000,00	-	-	7.000,00
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	-	-	-	-	-	68.245,32	-	-	68.245,32

4	801 80117	Pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością statutową Branżowej Szkoły I stopnia we Włodawie (szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej)	306.198,00	-	121.418,00	427.616,00	-	-	-	-	-
5	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	2.028.008,39	698.275,00	4.507,65	1.334.241,04	-	-	-	-	-
6	852 85220	Prowadzenie ośrodka specjalistycznego poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00
7	921 92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub	-	-	-	-	-	776.600,00 (wydatki majątkowe)	-	-	776.600,00 (wydatki majątkowe)

		roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków									
8	921 92195	XXVI Jarmark Holeński – HOLA 2024	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00
9	921 92195	VIII Plener malarsko-rzeźbiarski „Nadbużańskie Motywy”	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00
10	921 92195	Spotkania integracyjne „Dzień Inwalidy”, „Dzień Seniora”, VIII Seniorska Jesienna Ballada im. Ireny Rutkowskiej	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00
11	921 92195	Działalność Włodawskiej Orkiestry Dętej (działalność statutowa)	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00
12	921 92195	Spotkanie Kobiet Powiatu Włodawskiego 2024	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00
13	926 92605	Finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu w sekcji tenis stołowy	-	-	-	-	-	9.000,00	-	-	9.000,00
14	926 92605	Finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu w sekcji zapasów	-	-	-	-	-	9.000,00	-	-	9.000,00

15	926 92605	Finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu w sekcji kickboxingu	-	-	-	-	-	9.000,00	-	-	9.000,00
16	926 92605	I Manewry Poszukiwawczo-Ratownicze na Lubelszczyźnie	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	3.000,00
17	926 92605	Turniej Bocci/Zawody wędkarskie dla osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00
Razem	x	x	2.334.206,39	698.275,00	125.925,65	1.761.857,04	-	925.845,32	-	-	925.845,32
Ogółem	x	x	3.294.206,39	698.275,00	125.925,65	2.721.857,04	-	2.355.756,97	-	-	2.355.756,97

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXVII/421/24 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 28 marca 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	91 020,00	91 020,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	91 020,00	91 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 020,00	91 020,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727L	0,00	91 020,00	91 020,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	0,00	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów na poddaszu budynku przy ul. Kościelnej 7	55 000,00	0,00	55 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup macierzy dyskowej do serwerów	25 000,00	0,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dostosowanie budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych - Dom Pomocy Społecznej w Różance	20 000,00	0,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	0,00	65 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dostosowanie ochrony p-poż budynku do istniejących przepisów - modernizacja instalacji wodociągowej p-poż	30 000,00	0,00	30 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dostosowanie ochrony p-poż budynku do istniejących przepisów - modernizacja instalacji wodociągowej p-poż oraz instalacji p-poż	35 000,00	0,00	35 000,00
Razem				165 000,00	91 020,00	256 020,00

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXVII/421/24
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 28 marca 2024 r.**

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej w 2024 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 2024	zmniejszenie	zwiększenie	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2024 – plan po zmianach	Pozostałe dofinansowanie własne w roku budżetowym 2024
						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” 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	36.363.102,03	8.036.703,00 (wydatki bieżące = 1.361.986 zł wydatki majątkowe = 6.674.717 zł)	-	-	8.036.703,00 (wydatki bieżące = 1.361.986 zł wydatki majątkowe = 6.674.717 zł)	4.594.019,00 (wydatki bieżące = 778.846 zł wydatki majątkowe = 3.815.173 zł)
2.	Projekt „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”	Starostwo Powiatowe we Włodawie	710 71012	2023- 2027	3.798.900,00	168.656,10 (wydatki majątkowe)	-	-	168.656,10 (wydatki majątkowe)	140.739,30 (wydatki majątkowe, w tym: dotacja dla Powiatu Lubelskiego § 6620 = 13.423,10 zł)

3.	Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd Powiat u Włodawskiego” W ramach inicjatywy „Cyberbezpieczny Samorząd” finansowany z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”	Starostwo Powiatowe we Włodawie	<u>720</u> 72095	2023-2024	849.807,00	688.343,67 (wydatki bieżące = 263.720,61 zł, wydatki majątkowe = 424.623,06zł)			688.343,67 (wydatki bieżące = 263.720,61 zł, wydatki majątkowe = 424.623,06zł)	161.463,33 (wydatki bieżące = 61.860,39 zł, wydatki majątkowe = 99.602,94 zł)
4.	Projekt „Erasmus+ Praca przemysowa: Opracowanie wystawy i materiałów dla szkół”	Starostwo Powiatowe we Włodawie	<u>801</u> 80195	2023-2024	54.990,90	10.998,18 (wydatki bieżące)	-	41.840,24 (wydatki bieżące)	52.838,42 (wydatki bieżące)	-
5.	Projekt „Akredytacja Erasmusa 2022-2”	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie	801 80195	2023-2024	303.842,23	5.850,59 (wydatki bieżące)	-	-	5.850,59 (wydatki bieżące)	-
6.	Projekt „Akredytacja Erasmusa 2023-3”	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie	801 80195	2023-2024	250.742,87	250.742,87 (wydatki bieżące)	-	-	250.742,87 (wydatki bieżące)	-
7.	Projekt „System doradztwa sprzyjający osiągnięciu neutralności klimatycznej w Powiecie Włodawskim”	Starostwo Powiatowe we Włodawie	<u>900</u> 90095	2024-2026	447.690,70	49.230,05 (wydatki bieżące)	-	-	49.230,05 (wydatki bieżące)	8.687,65 (wydatki bieżące)
OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ					42.069.075,73	9.210.524,46	-	41.840,24	9.252.364,70	4.904.909,28

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXVII/421/24
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 28 marca 2024 r.

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2024 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki w roku 2024 – dotychczasowy	zmniejszenie	zwiększenie	Wydatki w roku 2024 – plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	„Scalenie gruntów wsi Babusk, Nowe Załucze, Wola Wereszczyńska i Zawadówka w gminie Urszulin”, „Scalenie gruntów wsi Kaplonosy i Kaplonosy-Kolonia w gminie Wiryki” 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 = 2.140.832 zł, wydatki majątkowe = 10.489.890 zł)	010 01005	2017- 2024	12.630.722,00	-	-	12.630.722,00
2.	Zadanie „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1700L w m. Żuków” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	600 60014	2023- 2024	607.976,51	68.284,84 (wydatki majątkowe)	-	539.691,67
3.	Zadanie „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1728L od km 0+506,50 do km 0+952,50” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	600 60014	2023- 2024	383.776,30	57.976,30 (wydatki majątkowe)	-	325.800,00
4.	Zadanie „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1725L” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	600 60014	2023- 2024	3.331.888,43	150.819,75 (wydatki majątkowe)	-	3.181.068,68

5.	Zadanie „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1728L” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	600 60014	2023- 2024	367.296,94	36.018,52 (wydatki majątkowe)	-	331.278,42
6.	Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Urszulin-Hańsk od km 10+930 do km 15+770” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	600 60014	2023- 2024	7.458.706,91	-	-	7.458.706,91
7.	Zadanie „Przebudowa dróg powiatowych 1627L w m. Lubowierz, 1090L Hanna – Janówka, 1724L w m. Orchówek” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	600 60014	2023- 2025	1.050.000,00	-	-	1.050.000,00
8.	Zadanie „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1621L DW 812 – Zahajki – Lipówka” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	600 60014	2023- 2024	4.595.000,00	-	-	4.595.000,00
9.	Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729L Piaski – Bukowa” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	600 60014	2023- 2024	2.272.419,23	-	-	2.272.419,23
10.	Projekt „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki majątkowe)	710 71012	2023- 2027	309.395,40	-	-	309.395,40
11.	Zadanie „Opracowanie Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Hanna, Hańsk, Ruda-Huta, Stary Brus, Urszulin, Wola Uhruska, Wiryki i Powiatu Włodawskiego na lata 2022-2030” – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki bieżące)	710 71095	2023- 2024	16.832,55	-	-	16.832,55
12.	Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd Powiatu Włodawskiego” W ramach inicjatywy „Cyberbezpieczny Samorząd” finansowany z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	720 72095	2023- 2024	849.807,00	-	-	849.807,00

	Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa” – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki bieżące = 325.581,00 zł, wydatki majątkowe = 524.226,00 zł)						
13.	Projekt „Erasmus+ Praca przymusowa: Opracowanie wystawy i materiałów dla szkół” – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki bieżące)	801 80195	2023- 2024	10.998,18	-	41.840,24 wydatki bieżące)	52.838,42
14.	Projekt „Akredytacja Erasmusa 2022-2” – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i III Liceum Ogólnokształcące we Włodawie (wydatki bieżące)	801 80195	2023- 2024	5.850,59	-	-	5.850,59
15.	Projekt „Akredytacja Erasmusa 2023-3” – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i III Liceum Ogólnokształcące we Włodawie (wydatki bieżące)	801 80195	2023- 2024	250.742,87	-	-	250.742,87
16.	Zadanie „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” – Dom Pomocy Społecznej w Różance (wydatki majątkowe)	852 85202	2023- 2024	211.437,00	-	-	211.437,00
17.	Zadanie „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci pozbawionej opieki rodzicielskiej oraz pochodzącym ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym” – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki majątkowe)	855 85510	2022- 2024	4.435.000,00	-	59.800,00 (wydatki majątkowe)	4.494.800,00
18.	Projekt „System doradztwa sprzyjający osiągnięciu neutralności klimatycznej w Powiecie Włodawskim” – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki bieżące)	900 90095	2024- 2026	57.917,70	-	-	57.917,70
19.	Zadanie „Renowacja grobowców rodzin Rulikowskich, Białkowskich i Leduchowskich oraz nagrobku Rozali Szwykowskiej na cmentarzu rzymskokatolickim w Wereszczynie” (dotacja Stowarzyszenie Wereszczyński Gościniec) – Starostwo Powiatowe we Włodawie	921 92120	2024- 2025	128.000,00	-	-	128.000,00

(wydatki majątkowe)							
Ogółem	x	x	38.973.767,61	313.099,41	101.640,24	38.762.308,44	