



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 maja 2024 r.

Poz. 2772

UCHWAŁA NR LXVIII/424/24 RADY POWIATU WE WŁODAWIE

z dnia 17 kwietnia 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 978.664,04 zł, do łącznej kwoty 126.935.136,92 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.147.526,00 zł, do łącznej kwoty 96.862.978,14 zł oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 168.861,96 zł, do łącznej kwoty 30.072.158,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł do łącznej kwoty 15.490.707,68 zł.
 - 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 672.176,10 zł do łącznej kwoty 4.581.623,54 zł,
 - 3) dochody z tytułu opłat geodezyjnych zwiększa się o kwotę 1.900,00 zł do łącznej kwoty 495.200,00 zł.
- 2) w § 2 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 978.664,04 zł, do łącznej kwoty 135.339.360,29 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.165.398,83 zł, do łącznej kwoty 98.324.734,67 zł oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 186.734,79 zł, do łącznej kwoty 37.014.625,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł do łącznej kwoty 15.490.707,68 zł.
 - 2) wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się o kwotę 1.900,00 zł do łącznej kwoty 495.200,00 zł.
- 3) § 5 otrzymuje brzmienie: W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną w kwocie 413.327,88 zł,
 - 2) celową w kwocie 105.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu określa załącznik nr 3”;
- 5) w § 7 określa się:

- 1) w punkcie 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) w punkcie 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu we Włodawie

Romuald Pryll

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/424/24 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 17 kwietnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	690 048,94	690 048,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	690 048,94	690 048,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	690 048,94	690 048,94
600			Transport i łączność	2 936 757,84	-17 872,84	0,00	2 918 885,00

		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 936 757,84	-17 872,84	0,00	2 918 885,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 936 757,84	-17 872,84	0,00	2 918 885,00
majątkowe razem:			2 936 757,84	-17 872,84	690 048,94	3 608 933,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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 łowiectwo	1 600 172,00	0,00	294 999,00	1 895 171,00
			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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 600 172,00	0,00	294 999,00	1 895 171,00
			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	238 186,00	0,00	294 999,00	533 185,00
710			Działalność usługowa	495 400,00	0,00	1 900,00	497 300,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	493 300,00	0,00	1 900,00	495 200,00
			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	3 300,00	0,00	1 900,00	5 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 719 587,50	0,00	768 580,00	2 488 167,50
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 707 487,50	0,00	768 580,00	2 476 067,50

			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 707 487,50	0,00	768 580,00	2 476 067,50
758			Różne rozliczenia	50 425 348,00	0,00	82 047,00	50 507 395,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	159 344,00	0,00	82 047,00	241 391,00
			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	159 344,00	0,00	82 047,00	241 391,00
bieżące razem:				83 073 727,86	0,00	1 147 526,00	84 221 253,86
			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	1 803 794,38	0,00	0,00	1 803 794,38

majątkowe							
600			Transport i łączność	10 777 991,74	-845 038,06	0,00	9 932 953,68
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 777 991,74	-845 038,06	0,00	9 932 953,68
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 310 000,00	-845 038,06	0,00	5 464 961,94
majątkowe razem:				23 464 089,90	-845 038,06	0,00	22 619 051,84
			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	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:			11 646 534,68	0,00	0,00	11 646 534,68
		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						
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 815 173,00	0,00	4 000,00	3 819 173,00
		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
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 815 173,00	0,00	4 000,00	3 819 173,00
		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
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
majątkowe razem:			3 840 173,00	0,00	4 000,00	3 844 173,00
		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:			125 956 472,88	-862 910,90	1 841 574,94	126 935 136,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 874 036,54	0,00	0,00	13 874 036,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/424/24 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz, z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				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	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	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz, z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				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	0,00	358 836,10	358 836,10	9 385,80	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	1 309 911,65	951 075,55	0,00	0,00	0,00	951 075,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 836,10	358 836,10	9 385,80	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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 leśnictwo	przed zmianą	8 274 889,00	1 600 172,00	238 186,00	0,00	238 186,00	0,00	0,00	1 361 986,00	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
				zwiększenie	985 047,94	294 999,00	294 999,00	0,00	294 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 048,94	690 048,94	0,00	0,00
				po zmianach	9 259 936,94	1 895 171,00	533 185,00	0,00	533 185,00	0,00	0,00	1 361 986,00	0,00	0,00	7 364 765,94	7 364 765,94	6 674 717,00	0,00	0,00
01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	8 274 889,00	1 600 172,00	238 186,00	0,00	238 186,00	0,00	0,00	1 361 986,00	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	
				zwiększenie	985 047,94	294 999,00	294 999,00	0,00	294 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 048,94	690 048,94	0,00	0,00	
				po zmianach	9 259 936,94	1 895 171,00	533 185,00	0,00	533 185,00	0,00	0,00	1 361 986,00	0,00	0,00	7 364 765,94	7 364 765,94	6 674 717,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 927 858,03	7 082 873,12	7 008 811,12	2 245 600,00	4 763 011,12	0,00	74 262,00	0,00	0,00	19 844 984,91	19 844 984,91	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-880 783,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-880 783,73	-880 783,73	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	26 047 074,30	7 082 873,12	7 008 811,12	2 245 600,00	4 763 011,12	0,00	74 262,00	0,00	0,00	18 964 201,18	18 964 201,18	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Płn	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-880 783,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-880 783,73	-880 783,73	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	24 751 563,18	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	0,00	0,00	18 964 201,18	18 964 201,18	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	
				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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	781 786,40	495 200,00	495 200,00	0,00	495 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 586,40	288 586,40	288 586,40	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	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	
				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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	781 786,40	495 200,00	495 200,00	0,00	495 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 586,40	288 586,40	288 586,40	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	934 757,00	381 531,00	50 950,00	0,00	50 950,00	5 000,00	0,00	325 581,00	0,00	0,00	0,00	553 226,00	524 226,00	524 226,00	0,00	29 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	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	934 914,00	381 688,00	51 107,00	0,00	51 107,00	5 000,00	0,00	325 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 226,00	524 226,00	524 226,00	0,00	29 000,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	934 757,00	381 531,00	50 950,00	0,00	50 950,00	5 000,00	0,00	325 581,00	0,00	0,00	0,00	553 226,00	524 226,00	524 226,00	0,00	29 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	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	934 914,00	381 688,00	51 107,00	0,00	51 107,00	5 000,00	0,00	325 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 226,00	524 226,00	524 226,00	0,00	29 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
				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	771 080,00	771 080,00	771 080,00	0,00	771 080,00	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	2 617 567,50	2 617 567,50	2 617 567,50	0,00	2 617 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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	
				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	768 580,00	768 580,00	768 580,00	0,00	768 580,00	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	2 584 067,50	2 584 067,50	2 584 067,50	0,00	2 584 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rodziczenia	przed zmianą	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	
				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	15 225,83	15 225,83	15 225,83	0,00	15 225,83	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	413 327,88	413 327,88	413 327,88	0,00	413 327,88	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 osobne	przed zmianą	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	
				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	15 225,83	15 225,83	15 225,83	0,00	15 225,83	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	413 327,88	413 327,88	413 327,88	0,00	413 327,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 273 326,72	25 273 326,72	23 174 150,80	20 382 243,34	2 791 907,46	1 781 857,04	27 887,00	309 431,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 623,80	41 623,80	36 837,53	36 837,53	0,00	4 786,27	0,00	5 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 314 950,52	25 314 950,52	23 210 988,33	20 419 080,87	2 791 907,46	1 786 643,31	27 887,00	309 431,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	5 200 026,10	5 200 026,10	5 195 018,10	4 579 703,00	615 315,10	0,00	5 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	15 772,00	15 772,00	15 772,00	15 772,00	0,00	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	5 215 798,10	5 215 798,10	5 210 790,10	4 595 475,00	615 315,10	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Płn	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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		
80117			Branzowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	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	
				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	2 963,00	2 963,00	2 963,00	2 963,00	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			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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	
				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	22 888,80	22 888,80	18 102,53	18 102,53	0,00	4 786,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 938 246,47	9 938 246,47	8 594 910,16	7 645 083,87	949 826,29	1 339 027,31	4 309,00	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	40 413,20	40 413,20	40 413,20	39 924,31	488,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	269 298,00	269 298,00	269 298,00	248 900,00	20 388,00	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	488,89	488,89	488,89	0,00	488,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	3 344 629,06	3 344 629,06	3 339 100,06	2 668 792,00	670 308,06	0,00	5 529,00	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	39 924,31	39 924,31	39 924,31	39 924,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	117 541 576,92	84 539 225,61	76 451 373,99	55 765 480,34	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	
				zmniejszenie	-880 783,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-880 783,73	-880 783,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 855 447,77	1 165 398,83	1 180 612,56	76 761,84	1 083 850,72	4 786,27	0,00	0,00	0,00	0,00	690 048,84	690 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 516 240,96	85 704 624,44	77 611 986,55	55 832 242,18	21 779 744,37	2 907 643,31	2 080 685,00	2 054 916,58	0,00	1 049 393,00	32 811 616,52	32 782 616,52	7 485 529,40	0,00	29 000,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Płn	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	4 667 019,00	851 846,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	778 846,00	0,00	0,00	0,00	3 819 173,00	3 819 173,00	3 819 173,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	4 671 019,00	851 846,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	778 846,00	0,00	0,00	3 819 173,00	3 819 173,00	3 819 173,00	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	0,00
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	15 486 707,68	11 646 534,68	10 557 219,36	9 587 538,00	969 691,36	68 245,32	242 224,00	778 846,00	0,00	0,00	3 844 173,00	3 844 173,00	3 819 173,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 490 707,68	11 646 534,68	10 557 219,36	9 587 538,00	969 691,36	68 245,32	242 224,00	778 846,00	0,00	0,00	3 844 173,00	3 844 173,00	3 819 173,00	0,00	0,00		

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXVIII/424/24
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 17 kwietnia 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)	427.616,00	-	-	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	1.334.241,04	-	4.786,27	1.339.027,31	-	-	-	-	-
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	1.761.857,04	-	4.786,27	1.766.643,31	-	925.845,32	-	-	925.845,32
Ogółem	x	x	2.721.857,04	-	4.786,27	2.726.643,31	-	2.355.756,97	-	-	2.355.756,97

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXVIII/424/24
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 17 kwietnia 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 Wyryki” 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)	5.288.067,94 (wydatki bieżące = 778.846 zł wydatki majątkowe = 4.509.221,94 zł, w tym: § 6050 = 694.048,94 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	720 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 przymusowa: Opracowanie wystawy i materiałów dla szkół”	Starostwo Powiatowe we Włodawie	801 80195	2023- 2024	54.990,90	52.838,42 (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	900 90095	2024- 2026	447.690,70	49.230,05 (wydatki bieżące)	-	-	49.230,05 (wydatki bieżące)	8.687,65 (wydatki bieżące)
OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ					42.069.075,73	9.252.364,70	-	-	9.252.364,70	5.598.958,22

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXVIII/424/24
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 17 kwietnia 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 Babsk, 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 = 11.183.938,94 zł)	010 01005	2017- 2024	12.630.722,00	-	694.048,94 (wydatki majątkowe)	13.324.770,94
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	539.691,67	-	-	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	325.800,00	-	-	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	3.181.068,68	-	-	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	331.278,42	-	-	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	880.783,73 wydatki majątkowe)	-	3.714.216,27
9.	Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729L Piaski – Bukowa Wielka” – 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	720 72095	2023- 2024	849.807,00	-	-	849.807,00

	Cyfrowy 2021-2027 (FERC) 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	52.838,42	-	-	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	4.494.800,00	-	-	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 Gościńiec) – Starostwo	921 92120	2024-2025	128.000,00	-	-	128.000,00

	Powiatowe we Włodawie (wydatki majątkowe)						
	Ogółem	x	x	38.762.308,44	880.783,73	694.048,94	38.575.573,65