



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 28 maja 2024 r.

Poz. 3037

UCHWAŁA NR II/5/24 RADY POWIATU WE WŁODAWIE

z dnia 15 maja 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 uchwała, 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 1.241.466,08 zł, do łącznej kwoty 128.204.767,00 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.241.466,08 zł, do łącznej kwoty 98.132.608,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane

w drodze porozumień z organami administracji rządowej zwiększa się o kwotę 216.480,00 zł do łącznej kwoty 238.980,00 zł.

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 23.823,00 zł do łącznej kwoty 4.605.446,54 zł.

2) w § 2 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.241.466,08 zł, do łącznej kwoty 136.608.990,37 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.247.266,08 zł, do łącznej kwoty 99.600.164,75 zł oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.800,00 zł, do łącznej kwoty 37.008.825,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej zwiększa się o kwotę 216.480,00 zł do łącznej kwoty 238.980,00 zł.

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 8.196,87 zł do łącznej kwoty 1.318.108,52 zł.

3) § 5 otrzymuje brzmienie: W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 534.816,92 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 1 wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) w punkcie 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) w punkcie 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu we Włodawie

Danuta Kononiuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/5/24 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 15 maja 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	216 480,00	216 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	216 480,00	216 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	216 480,00	216 480,00
				bieżące razem:	0,00	216 480,00	238 980,00
			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	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	23 823,00	23 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	23 823,00	23 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 823,00	23 823,00

Strona 1 z 3

		bieżące razem:	972 689,60	0,00	23 823,00	996 512,60
		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						
		majątkowe razem:	3 608 933,94	0,00	0,00	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)	
				5	6	7	6	7	8			
bieżące												
750			Administracja publiczna	57 339,00	0,00	20 000,00						77 339,00
			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	52 839,00	0,00	20 000,00						72 839,00
			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
754		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	20 000,00						40 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 488 167,50	0,00	812 327,50						3 300 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00						0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 476 067,50	0,00	812 327,50						3 288 395,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 476 067,50	0,00	812 327,50						3 288 395,00
758			Różne rozliczenia	50 507 395,00	0,00	90 764,00						50 598 159,00
			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	241 391,00	0,00	90 764,00						332 155,00
			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

majątkowe razem:		3 844 173,00	0,00	0,00	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:		126 963 300,92	0,00	1 241 466,08	128 204 767,00
	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	13 874 036,54	0,00	0,00	13 874 036,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/5/24 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 15 maja 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz z AR**

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od osób niezarobkowych	Wydatki związane z realizacją siłownych 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	Wydatki majątkowe	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				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	216 480,00	216 480,00	206 303,00	10 177,00	0,00	0,00	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	216 480,00	216 480,00	206 303,00	10 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Przebieg działalności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	216 480,00	216 480,00	206 303,00	10 177,00	0,00	0,00	0,00	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	216 480,00	216 480,00	206 303,00	10 177,00	0,00	0,00	0,00	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:				22 600,00	22 600,00	19 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				216 480,00	216 480,00	206 303,00	10 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				238 880,00	238 880,00	228 380,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Poroz z JST**

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od osób niezarobkowych	Wydatki związane z realizacją siłownych 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	Wydatki majątkowe	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	336 027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 027,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	8 196,87	8 196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8 196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	344 223,97	8 196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8 196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	8 196,87	8 196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8 196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 196,87	8 196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8 196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 309 911,65	951 075,55	0,00	0,00	0,00	8 196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	336 836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 196,87	8 196,87	0,00	0,00	8 196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 318 108,52	959 272,42	0,00	0,00	8 196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:		Własne																
Dział	Rozdział / grupa	Plan	Wydanki budżetowych		Wynagrodzenia i świadczenia realizowane z budżetu		Wydanki z tytułu świadczeń		Wydanki na rzecz osób fizycznych		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym		Wydanki majątkowe		W tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym		Wnoszenie wkładów do udziału w przedsiębiorstwach handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą Zmniejszenie	1 418 387,00 -5 800,00	1 363 387,00 0,00	0,00 0,00	1 363 387,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55 000,00 -5 800,00	55 000,00 -5 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą Zmniejszenie	1 418 387,00 -6 800,00	1 363 387,00 0,00	0,00 0,00	1 363 387,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55 000,00 -6 800,00	55 000,00 -6 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą Zmniejszenie	9 584 205,00 -5 000,00	9 584 205,00 -5 000,00	9 041 650,00 -5 000,00	1 586 619,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	342 600,00 0,00	342 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75015			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą Zmniejszenie	9 584 205,00 -9 000,00	9 584 205,00 -9 000,00	9 041 650,00 -9 000,00	1 586 619,00 -3 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	342 600,00 0,00	342 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą Zmniejszenie	2 617 567,50 0,00	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 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 Zmniejszenie	2 617 567,50 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą Zmniejszenie	413 317,88 0,00	413 317,88 0,00	413 317,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą Zmniejszenie	413 317,88 0,00	413 317,88 0,00	413 317,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 Zmniejszenie	25 314 950,52 0,00	25 314 950,52 0,00	23 219 986,53 0,00	2 094 964,00 0,00	2 791 964,00 0,00	1 766 643,31 0,00	27 887,00 0,00	309 431,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80115			Technika	przed zmianą Zmniejszenie	25 314 950,52 0,00	25 314 950,52 0,00	23 219 986,53 0,00	2 094 964,00 0,00	2 791 964,00 0,00	1 766 643,31 0,00	27 887,00 0,00	309 431,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80120			Leśnictwo	przed zmianą Zmniejszenie	9 672 988,27 0,00	9 672 988,27 0,00	9 672 988,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
853			Przebieżne zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą Zmniejszenie	3 010 091,95 -936 920,00	3 010 091,95 -936 920,00	3 005 791,95 -936 920,00	2 771 968,00 -29 820,00	2 771 968,00 0,00	1 344 448,21 0,00	4 309,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Rodzaj zadania:		Własne																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją zadań, nie należące	wydatki związane z realizacją zadań, nie należące	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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		Wydanki	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85333			Powsiatkowe urzędy pracy	przed zmianą	3 009 162,95	3 004 662,95	2 771 292,00	233 370,95	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-426 920,00	-426 920,00	-426 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	2 895 161,62	2 890 661,62	2 744 372,00	246 289,62	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 892 328,77	10 797 328,77	9 101 966,31	1 621 133,46	0,00	74 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Zmniejszenie	65 422,20	65 422,20	59 733,31	5 688,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 827 750,97	10 862 750,97	9 161 699,62	1 626 822,35	0,00	74 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	Zmniejszenie	269 768,88	269 768,88	248 900,00	20 868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 475,78	270 475,78	248 900,00	21 575,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	3 384 563,37	3 379 034,37	2 708 716,31	670 318,06	0,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	64 733,31	64 733,31	59 733,31	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	118 516 240,96	118 516 240,96	56 832 242,18	21 779 744,37	2 807 643,31	2 089 685,00	2 054 916,68	0,00	1 045 353,00	32 811 616,62	32 782 616,52	7 485 529,40	0,00	29 000,00	0,00
				Zwiększenie	-35 720,00	-429 920,00	-429 920,00	-429 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 533 000,17	118 727 213,95	56 878 448,49	22 750 708,37	2 813 064,21	2 089 685,00	2 054 916,68	0,00	1 049 353,00	32 806 816,62	32 776 816,52	7 485 529,40	0,00	29 000,00	0,00

Rodzaj zadania:		Zlecone																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją zadań, nie należące	wydatki związane z realizacją zadań, nie należące	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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		Wydanki	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydanki razem:				przed zmianą	15 518 871,68	11 674 696,68	10 615 383,38	9 587 471,06	1 027 912,30	68 245,32	212 224,00	778 846,00	0,00	0,00	3 844 173,00	3 844 173,00	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	15 518 871,68	11 674 696,68	10 615 383,38	9 587 471,06	1 027 912,30	68 245,32	212 224,00	778 846,00	0,00	0,00	3 844 173,00	3 844 173,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/5/24
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 15 maja 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 60001	Samorząd Województwa Lubelskiego	-	-	-	-	-	-	-	8.196,87	8.196,87
2	600 60016	Gmina Miejska Włodawa	-	-	-	-	-	336.027,10 (wydatki majątkowe)	-	-	336.027,10 (wydatki majątkowe)
3	710 71012	Powiat Lubelski	-	-	-	-	-	22.809,00 (wydatki majątkowe)	-	-	22.809,00 (wydatki majątkowe)
4	710 71095	Gmina Hańsk	-	-	-	-	-	16.832,55	-	-	16.832,55
5	851 85111	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie	-	-	-	-	-	20.000,00 (wydatki majątkowe)	-	-	20.000,00 (wydatki majątkowe)
6	853 85311	Gmina Miejska Włodawa	-	-	-	-	-	138.528,00	-	-	138.528,00
7	853 85311	Powiat Chełmski	-	-	-	-	-	18.720,00	-	-	18.720,00
8	855 85508	Powiaty: - radomski - lubelski - opolski (woj. lubelskie), - chełmski - bialski	-	-	-	-	-	259.810,00	-	-	259.810,00

		-kraśnicki -Miasto Lublin									
9	855 85510	Powiaty: - krasnostawski, - kraśnicki, - łączyński, - świdnicki -Miasto Lublin	-	-	-	-	-	447.185,00	-	-	447.185,00
10	921 92116	Gmina Miejska Włodawa	-	-	-	-	-	70.000,00	-	-	70.000,00
11	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	-	8.196,87	1.438.108,52
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	1.339.027,31	-	5.420,90	1.344.448,21	-	-	-	-	-

6	852 85220	Prowadzenie ośrodka specjalistycznego poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej	-					10.000,00	-	-	10.000,00
7	921 92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	-	-	-	-	-	776.600,00 (wydatki majątkowe)	-	-	776.600,00 (wydatki majątkowe)
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	1.766.643,31	-	5.420,90	1.772.064,21	-	925.845,32	-	-	925.845,32
Ogółem	x	x	2.726.643,31	-	5.420,90	2.732.064,21	-	2.355.756,97	-	8.196,87	2.363.953,84

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/5/24 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 15 maja 2024 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	91 020,00	0,00	91 020,00
			Drogi publiczne powiatowe	91 020,00	0,00	91 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 020,00	0,00	91 020,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727L	91 020,00	0,00	91 020,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	- 5 800,00	49 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	- 5 800,00	49 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 5 800,00	49 200,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów na poddaszu budynku przy ul. Kościelnej 7	55 000,00	- 5 800,00	49 200,00
710	71012		Działalność usługowa	25 000,00	0,00	25 000,00
			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	85202		Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	20 000,00
			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	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	0,00	65 000,00
			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-poz budynku do istniejących przepisów - modernizacja instalacji wodociągowej p-poz	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-poz budynku do istniejących przepisów - modernizacja instalacji wodociągowej p-poz oraz instalacji p-poz	35 000,00	0,00	35 000,00
			Razem	256 020,00	- 5 800,00	250 220,00

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr II/5/24
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 15 maja 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 Wyrki” 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)	31.389,92 (wydatki bieżące)	31.389,92 (wydatki bieżące)	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 Powiatu 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	31.389,92	31.389,92	9.252.364,70	5.598.958,22

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr II/5/24
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 15 maja 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 Zalucze, 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	13.324.770,94	49.332,04 (wydatki bieżące)	49.332,04 (wydatki bieżące)	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	3.714.216,27	-	-	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, Wyrtyki 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 Goścień) – Starostwo	921 92120	2024-2025	128.000,00	-	-	128.000,00

	Powiatowe we Włodawie (wydatki majątkowe)						
	Ogółem	x	x	38.575.573,65	49.332,04	49.332,04	38.575.573,65