



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 9 września 2024 r.

Poz. 4406

### UCHWAŁA NR VI/38/24 RADY POWIATU WE WŁODAWIE

z dnia 21 sierpnia 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 3.618.817,43 zł, do łącznej kwoty 135.591.958,38 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.124.908,55 zł, do łącznej kwoty 104.155.811,72 zł oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.493.908,88 zł, do łącznej kwoty 31.436.146,66 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 788.932,89 zł do łącznej kwoty 16.598.470,67 zł,
  - 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 170.878,58 zł do łącznej kwoty 4.551.567,96 zł,
  - 3) dochody z tytułu opłat geodezyjnych zwiększa się o kwotę 1.120,00 zł do łącznej kwoty 496.320,00 zł.
- 2) w § 2 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.618.817,43 zł, do łącznej kwoty 143.966.181,75 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.597.548,19 zł, do łącznej kwoty 104.996.007,89 zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.021.269,24 zł, do łącznej kwoty 38.970.173,86 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 788.932,89 zł do łącznej kwoty 16.598.470,67 zł,
  - 2) wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się o kwotę 1.120,00 zł do łącznej kwoty 496.320,00 zł.
- 3) § 5 otrzymuje brzmienie: W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:
  - 1) ogólną w kwocie 335.395,46 zł
  - 2) celową w kwocie 70.000,00 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 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady  
Powiatu we Włodawie

**Danuta Kononiuk**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/38/24 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 21 sierpnia 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>238 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 980,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 113 512,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113 512,60</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

## majątkowe

600			Transport i łączność	2 918 885,00	-170 878,58	0,00	2 748 006,42
			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	2 918 885,00	-170 878,58	0,00	2 748 006,42
			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	2 918 885,00	-170 878,58	0,00	2 748 006,42

		<b>majątkowe razem:</b>		<b>3 608 933,94</b>	<b>-170 878,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 438 055,36</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

## Rodzaj zadania:

## Własne

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 895 171,00	0,00	321 988,45	2 217 169,45
			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	320 726,45	1 682 712,45
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	1 895 171,00	0,00	321 988,45	2 217 169,45
			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	320 726,45	1 682 712,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	533 185,00	0,00	1 272,00	534 457,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 361 986,00	0,00	320 726,45	1 682 712,45
600			Transport i łączność	2 020 314,35	-93 950,11	70 000,00	1 996 364,24
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 173 314,35	-93 950,11	0,00	1 079 364,24
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 165 960,01	-93 950,11	0,00	1 072 009,90
			Drogi publiczne powiatowe	847 000,00	0,00	70 000,00	917 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
710			Działalność usługowa	497 300,00	0,00	1 120,00	498 420,00



853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 129,95	0,00	184,34	459 314,29
		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
	85333	Powiatowe urzędy pracy	371 715,95	0,00	184,34	371 900,29
		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
854	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	184,34	2 184,34
		Edukacyjna opieka wychowawcza	233 084,58	0,00	42 768,53	275 853,11
		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
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 232,00	0,00	42 768,53	44 000,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	32 768,53	32 768,53
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>88 713 045,79</b>	<b>-93 950,11</b>	<b>2 035 890,23</b>	<b>90 654 985,91</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 728 272,38	0,00	320 726,45	2 048 998,83

<b>majątkowe</b>						
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 674 717,00	0,00	1 058 823,00	7 733 540,00
		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	6 674 717,00	0,00	1 058 823,00	7 733 540,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	6 674 717,00	0,00	1 058 823,00	7 733 540,00
		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	6 674 717,00	0,00	1 058 823,00	7 733 540,00
	6288	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 674 717,00	0,00	1 058 823,00	7 733 540,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>22 489 130,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 058 823,00</b>	<b>23 547 953,84</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 202 302,16	0,00	1 058 823,00	8 261 125,16

## 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
				<b>bieżące</b>			
010			Rollnictwo i łowiectwo	857 052,00	0,00	182 968,43	1 040 020,43
			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	182 968,43	961 814,43
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	857 052,00	0,00	182 968,43	1 040 020,43
			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	182 968,43	961 814,43
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	778 846,00	0,00	182 968,43	961 814,43
				<b>bieżące razem:</b>			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>11 965 364,78</b>	<b>0,00</b>	<b>182 968,43</b>	<b>12 148 333,21</b>
				<b>majątkowe</b>			
010			Rollnictwo i łowiectwo	3 819 173,00	0,00	605 964,46	4 425 137,46
			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	605 964,46	4 421 137,46
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 819 173,00	0,00	605 964,46	4 425 137,46
			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	605 964,46	4 421 137,46
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 815 173,00	0,00	605 964,46	4 421 137,46
				<b>majątkowe razem:</b>			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>3 844 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 964,46</b>	<b>4 450 137,46</b>
				<b>majątkowe razem:</b>			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 815 173,00	0,00	605 964,46	4 421 137,46

Ogółem:	131 973 140,95	-264 828,69	3 883 646,12	135 591 958,38
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 524 593,54	0,00	2 168 482,34	15 693 075,88

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/38/24 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Plan	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	238 980,00	238 980,00	238 980,00	225 303,00	13 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	238 980,00	238 980,00	238 980,00	225 303,00	13 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Plan	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	1 558 608,52	1 199 772,42	0,00	0,00	0,00	1 199 772,42	0,00	0,00	0,00	0,00	358 836,10	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
			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
			Wydatki razem:	1 558 608,52	1 199 772,42	0,00	0,00	0,00	1 199 772,42	0,00	0,00	0,00	0,00	358 836,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Plan	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	9 269 936,94	1 895 171,00	533 185,00	0,00	533 185,00	0,00	0,00	1 361 986,00	0,00	0,00	7 374 765,94	0,00	0,00	6 674 717,00	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	1 380 821,45	321 998,45	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	320 726,45	0,00	0,00	1 058 823,00	0,00	0,00	1 058 823,00	0,00
			po zmianach	10 650 758,39	2 217 169,45	534 457,00	0,00	534 457,00	0,00	0,00	1 682 712,45	0,00	0,00	8 433 588,94	0,00	0,00	7 733 540,00	0,00
			przed zmianą	9 269 936,94	1 895 171,00	533 185,00	0,00	533 185,00	0,00	0,00	1 361 986,00	0,00	0,00	7 374 765,94	0,00	0,00	6 674 717,00	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	1 380 821,45	321 998,45	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	320 726,45	0,00	0,00	1 058 823,00	0,00	0,00	1 058 823,00	0,00
			po zmianach	10 650 758,39	2 217 169,45	534 457,00	0,00	534 457,00	0,00	0,00	1 682 712,45	0,00	0,00	8 433 588,94	0,00	0,00	7 733 540,00	0,00
			przed zmianą	26 047 074,30	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	18 964 201,18	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-213 907,23	-104 389,01	-104 389,01	0,00	-104 389,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 518,22	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 833 167,07	7 048 484,11	6 974 222,11	2 245 600,00	4 728 622,11	0,00	74 262,00	0,00	0,00	0,00	18 854 682,96	0,00	0,00	0,00	0,00

## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:							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 akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 295 511,12 -104 389,01 0,00	1 295 511,12 -104 389,01 0,00	0,00 0,00 0,00	1 295 511,12 -104 389,01 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	24 751 563,18 -109 518,22 0,00	24 751 563,18 -109 518,22 0,00	2 245 600,00 0,00 0,00	3 467 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74 262,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 964 201,18 -109 518,22 0,00	18 964 201,18 -109 518,22 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
710			Działalność usługowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	782 906,40 70 000,00 5 787 362,00	782 906,40 70 000,00 5 787 362,00	496 320,00 0,00 2 245 600,00	496 320,00 0,00 3 537 500,00	0,00 0,00 0,00	496 320,00 0,00 74 262,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	286 586,40 18 854 682,96 286 586,40	286 586,40 18 854 682,96 286 586,40	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	782 906,40 1 120,00 383 316,92	782 906,40 1 120,00 383 316,92	496 320,00 0,00 383 316,92	496 320,00 1 120,00 383 316,92	0,00 0,00 0,00	496 320,00 1 120,00 -47 921,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	286 586,40 0,00 0,00	286 586,40 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 zwiększenie	335 395,46 -47 921,46 0,00	335 395,46 -47 921,46 0,00	0,00 0,00 0,00	335 395,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	335 395,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zwiększenie	335 395,46 25 560 377,56 -13 690,71	335 395,46 25 560 377,56 -13 690,71	0,00 20 582 247,67 0,00	335 395,46 2 854 448,38 -13 690,71	0,00 0,00 0,00	335 395,46 1 786 582,63 0,00	0,00 27 887,00 0,00	0,00 308 431,88 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	76 830,15 10 054 086,19 -13 690,71	76 830,15 10 054 086,19 -13 690,71	6 830,15 8 691 030,56 0,00	6 830,15 7 711 174,37 0,00	0,00 0,00 0,00	6 830,15 2 840 757,67 1 358 746,63	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	76 830,15 10 117 225,63 66 123,00	76 830,15 10 047 225,63 46 123,00	6 830,15 8 677 339,85 46 123,00	6 830,15 7 711 174,37 0,00	0,00 0,00 0,00	6 830,15 966 165,48 46 123,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	184,34 66 307,34 0,00	184,34 46 307,34 0,00	184,34 46 307,34 0,00	184,34 46 307,34 0,00	0,00 0,00 0,00	184,34 46 307,34 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	184,34 18 694 638,00 -8 000,00	184,34 18 259 201,00 -8 000,00	184,34 13 661 917,25 -8 000,00	184,34 4 511 023,75 0,00	0,00 0,00 0,00	184,34 10 000,00 0,00	0,00 46 260,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	435 437,00 435 437,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 602 514,00 20 289 152,00 15 225 859,00	1 206 514,00 19 457 715,00 14 994 422,00	383 066,00 14 066 883,25 12 077 417,00	823 448,00 5 334 471,75 2 875 005,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10 000,00 14 952 422,00	0,00 46 260,00 42 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	396 000,00 831 437,00 231 437,00	396 000,00 831 437,00 231 437,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	756 000,00 15 981 859,00 0,00	360 000,00 15 312 422,00 0,00	360 000,00 12 437 417,00 0,00	360 000,00 2 875 005,00 0,00	0,00 0,00 0,00	360 000,00 42 000,00 0,00	0,00 42 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	396 000,00 627 437,00 0,00	396 000,00 627 437,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na realizację ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			przed zmianą	1 086 262,00	1 086 262,00	1 083 502,00	975 504,00	107 998,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	23 086,00	23 086,00	23 086,00	23 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 101 328,00	1 101 328,00	1 098 586,00	990 570,00	107 998,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 331 406,00	1 331 406,00	1 331 406,00	1 226 406,00	1 05 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	823 448,00	823 448,00	823 448,00	823 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 154 854,00	2 154 854,00	2 154 854,00	2 049 854,00	1 05 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	7 638 776,00	7 638 776,00	7 638 776,00	7 179 839,00	570 932,00	0,00	1 393 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 800,00	4 494 800,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 066,00	-15 066,00	-15 066,00	0,00	0,00	0,00	-15 066,00	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	7 623 712,00	7 623 712,00	7 623 712,00	7 179 839,00	570 932,00	0,00	1 378 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 800,00	4 494 800,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	6 163 450,00	6 163 450,00	6 163 450,00	5 956 121,00	505 263,00	0,00	207 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 800,00	4 494 800,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 066,00	-15 066,00	-15 066,00	0,00	0,00	0,00	-15 066,00	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	6 148 384,00	6 148 384,00	6 148 384,00	5 956 121,00	505 263,00	0,00	192 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 800,00	4 494 800,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 908 100,00	1 908 100,00	1 908 100,00	48 000,00	48 000,00	1 083 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 600,00	776 600,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	1 905 100,00	1 905 100,00	1 905 100,00	48 000,00	48 000,00	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 600,00	776 600,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	56 500,00	56 500,00	56 500,00	33 000,00	33 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	53 500,00	53 500,00	53 500,00	33 000,00	33 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	122 740 238,02	81 948 007,29	81 948 007,29	57 123 612,23	24 824 395,06	2 926 862,63	2 990 685,00	1 979 394,58	0,00	1 049 393,00	32 716 895,52	32 716 895,52	7 211 608,40	0,00	29 000,00			
			zmniejszenie	-301 585,40	-192 067,18	-174 001,18	-8 000,00	-166 001,18	-3 000,00	-15 066,00	0,00	0,00	0,00	-109 518,22	-109 518,22	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 131 465,94	1 605 646,94	1 279 090,34	383 065,00	896 024,34	6 830,15	6 830,15	320 726,45	0,00	0,00	1 524 823,00	1 524 823,00	1 088 823,00	0,00	0,00			
			po zmianach	125 570 122,56	91 408 922,26	83 063 096,45	57 498 676,23	25 554 418,22	2 930 692,78	2 075 619,00	2 300 121,03	0,00	1 049 393,00	34 161 200,30	34 161 200,30	8 270 431,40	0,00	29 000,00			

Wydatki razem:

Zlecone

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na realizację ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			przed zmianą	4 676 225,00	857 052,00	78 206,00	78 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
			zwiększenie	788 932,89	162 968,43	162 968,43	0,00	0,00	0,00	0,00	182 968,43	0,00	0,00	605 964,46	605 964,46	605 964,46	0,00	0,00			
			po zmianach	5 465 157,89	1 040 020,43	78 206,00	78 206,00	0,00	0,00	0,00	961 814,43	0,00	0,00	4 425 137,46	4 425 137,46	4 425 137,46	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 676 225,00	857 052,00	78 206,00	78 206,00	0,00	0,00	0,00	778 846,00	0,00	0,00	0,00	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			
			zwiększenie	788 932,89	162 968,43	162 968,43	0,00	0,00	0,00	0,00	182 968,43	0,00	0,00	605 964,46	605 964,46	605 964,46	0,00	0,00			
			po zmianach	5 465 157,89	1 040 020,43	78 206,00	78 206,00	0,00	0,00	0,00	961 814,43	0,00	0,00	4 425 137,46	4 425 137,46	4 425 137,46	0,00	0,00			



**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr VI/38/24  
Rady Powiatu we Włodawie  
z dnia 21 sierpnia 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 60014	Gmina Urszulin	-	-	-	-	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3	600 60016	Gmina Miejska Włodawa	-	-	-	-	-	336.027,10 (wydatki majątkowe)	-	-	336.027,10 (wydatki majątkowe)
4	710 71012	Powiat Lubelski	-	-	-	-	-	22.809,00 (wydatki majątkowe)	-	-	22.809,00 (wydatki majątkowe)
5	710 71095	Gmina Hańsk	-	-	-	-	-	16.832,55			16.832,55
6	851 85111	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie	-	-	-	-	-	20.000,00 (wydatki majątkowe)	-	-	20.000,00 (wydatki majątkowe)
7	853 85311	Gmina Miejska Włodawa	-	-	-	-	-	138.528,00	-		138.528,00
8	853 85311	Powiat Chełmski	-	-	-	-	-	18.720,00	-		18.720,00
9	855 85508	Powiaty: - radomski - lubelski - opolski (woj. lubelskie),	-	-	-	-	-	355.310,00	-	-	355.310,00

		- chełmski -białski -kraśnicki -Miasto Lublin									
10	855 85510	Powiaty: - krasnostawski, - kraśnicki, - łączyński, - świdnicki -Miasto Lublin	-	-	-	-	-	547.185,00	-	-	547.185,00
11	921 92105	Gmina Miejska Włodawa	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00
12	921 92116	Gmina Miejska Włodawa	-	-	-	-	-	70.000,00	-	-	70.000,00
13	921 92118	Muzeum – Zespół Synagogałny we Włodawie	960.000,00	-	-	960.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,00
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>960.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>960.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.678.608,52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.678.608,52</b>
Lp	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	zmniejszenie	zwiększenie	Kwota dotacji podmiotowej – po zmianach	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej	zmniejszenie	zwiększenie	Kwota dotacji celowej – plan po zmianach
1	630 63003	Spyły 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	1.358.746,63	-	6.830,15	1.365.576,78	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	9.500,00	-	-	9.500,00
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	3.000,00	-	7.000,00

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
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1.786.362,63</b>	-	<b>6.830,15</b>	<b>1.793.192,78</b>	-	<b>925.345,32</b>	<b>3.000,00</b>	-	<b>922.345,32</b>
<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2.746.362,63</b>	-	<b>6.830,15</b>	<b>2.753.192,78</b>	-	<b>2.603.953,84</b>	<b>3.000,00</b>	-	<b>2.600.953,84</b>

**Łącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/38/24 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 21 sierpnia 2024 r.**

Wzrost 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		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>49 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 200,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 200,00	0,00	49 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	0,00	49 200,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów na poddaszu budynku przy ul. Kościelnej 7	49 200,00	0,00	49 200,00
710	71012		<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
			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
801	80120		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
			Licea ogólnokształcące	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Wykończenie budynku łącznika szkoły, tj. docieplenie, położenie struktury i pomalowanie ściany	0,00	70 000,00	70 000,00
852	85202		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>224 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>620 000,00</b>
			Domy pomocy społecznej	20 000,00	396 000,00	416 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	396 000,00	416 000,00
			Dostosowanie budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych - Dom Pomocy Społecznej w Różance	20 000,00	246 000,00	266 000,00
854	85203		Zabudowa aluminiowa tarasu na parterze budynku DPS Senior w Różance	0,00	150 000,00	150 000,00
			Ośrodki wsparcia	204 000,00	0,00	204 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	0,00	204 000,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu Mobilny Senior	204 000,00	0,00	204 000,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	

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-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
<b>Razem</b>			454 220,00	466 000,00	20 220,00

**Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr VI/38/24  
Rady Powiatu we Włodawie  
z dnia 21 sierpnia 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	36.373.102,03	8.036.703,00 (wydatki bieżące = 1.361.986 zł wydatki majątkowe = 6.674.717 zł)	-	1.379.549,45 (wydatki bieżące = 320.726,45 zł wydatki majątkowe = 1.058.823,00 zł)	9.416.252,45 (wydatki bieżące = 1.682.712,45 zł wydatki majątkowe = 7.733.540,00 zł)	6.087.000,83 (wydatki bieżące = 961.814,43 zł wydatki majątkowe = 5.125.186,40 zł, w tym: § 6050 = 704.048,94 zł)

2.	Projekt „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”	Starostwo Powiatowe we Włodawie	<u>710</u> 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	<u>720</u> 72095	2023-2024	840.213,00	405.294,84 (wydatki bieżące = 202.547,79 zł, wydatki majątkowe = 202.747,05 zł)	-	-	405.294,84 (wydatki bieżące = 202.547,79 zł, wydatki majątkowe = 202.747,05 zł)	95.069,16 (wydatki bieżące = 47.511,21 zł, wydatki majątkowe = 47.557,95 zł)
4.	Projekt „Erasmus+ Praca przymusowa: Opracowanie wystawy i materiałów dla szkół”	Starostwo Powiatowe we Włodawie	<u>801</u> 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	<u>900</u> 90095	2024-2026	447.690,70	49.230,05 (wydatki bieżące)	-	-	49.230,05 (wydatki bieżące)	8.687,65 (wydatki bieżące)

<b>OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>42.069.481,73</b>	<b>8.969.315,87</b>	<b>-</b>	<b>1.379.549,45</b>	<b>10.348.865,32</b>	<b>6.331.496,94</b>
--	----------------------	---------------------	----------	---------------------	----------------------	---------------------

**Załącznik Nr 6**  
**do Uchwały Nr VI/38/24**  
**Rady Powiatu we Włodawie**  
**z dnia 21 sierpnia 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 = 2.644.526,88 zł, wydatki majątkowe = 12.858.726,40 zł)	<b>010</b> <b>01005</b>	2017- 2024	13.334.770,94	-	2.168.482,34 wydatki bieżące = 503.694,88 zł, wydatki majątkowe = 1.664.787,46 zł)	15.503.253,28
2.	Zadanie „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1700L w m. Żuków” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	<b>600</b> <b>60014</b>	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)	<b>600</b> <b>60014</b>	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)	<b>600</b> <b>60014</b>	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)	<b>600</b> <b>60014</b>	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)	<b>600</b> <b>60014</b>	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)	<b>600</b> <b>60014</b>	2023-2025	1.050.000,00	101.406,22 (wydatki majątkowe)	-	948.593,78
8.	Zadanie „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1621L DW 812 – Zahajki – Lipówka” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	<b>600</b> <b>60014</b>	2023-2024	3.714.216,27	8.112,00 (wydatki majątkowe)	-	3.706.104,27
9.	Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729L Piaski – Bukowa Wielka” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	<b>600</b> <b>60014</b>	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)	<b>710</b> <b>71012</b>	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)	<b>710</b> <b>71095</b>	2023-2024	16.832,55	-	-	16.832,55
12.	Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd Powiatu Włodawskiego” W ramach inicjatywy „Cyberbezpieczny Samorząd” finansowany z	<b>720</b> <b>72095</b>	2023-2024	500.364,00	-	-	500.364,00

	Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa” – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki bieżące = 250.059,00 zł, wydatki majątkowe = 250.305,00 zł)						
13.	Projekt „Erasmus+ Praca przymusowa: Opracowanie wystawy i materiałów dla szkół” – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki bieżące)	<b>801</b> <b>80195</b>	2023-2024	52.838,42	-	-	52.838,42
14.	Projekt „Akredytacja Erasmusa 2022-2” – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie (wydatki bieżące)	<b>801</b> <b>80195</b>	2023-2024	5.850,59	-	-	5.850,59
15.	Projekt „Akredytacja Erasmusa 2023-3” – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie (wydatki bieżące)	<b>801</b> <b>80195</b>	2023-2024	250.742,87	-	-	250.742,87
16.	Zadanie „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” – Dom Pomocy Społecznej w Różance (wydatki majątkowe)	<b>852</b> <b>85202</b>	2023-2024	211.437,00	-	-	211.437,00
17.	Program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” – Dom Pomocy Społecznej w Różance (wydatki bieżące)	<b>852</b> <b>85295</b>	2024-2025	-	-	803.448,00 (wydatki bieżące)	803.448,00
18.	Zadanie „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci pozbawionej opieki rodzicielskiej oraz pochodzącym ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym” – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki majątkowe)	<b>855</b> <b>85510</b>	2022-2024	4.494.800,00	-	-	4.494.800,00
19.	Projekt „System doradztwa sprzyjający osiągnięciu neutralności klimatycznej w Powiecie Włodawskim” – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki bieżące)	<b>900</b> <b>90095</b>	2024-2026	57.917,70	-	-	57.917,70
20.	Zadanie „Renowacja	<b>921</b>	2024-	128.000,00	-	-	128.000,00

grobowców rodzin Rulikowskich, Białkowskich i Leduchowskich oraz nagrobku Rozali Szwykowskiej na cmentarzu rzymskokatolickim w Wereszczynie” (dotacja Stowarzyszenie Wereszczyński Gościniec) – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki majątkowe)	<b>92120</b>	2025					
<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>38.236.130,65</b>	<b>109.518,22</b>	<b>2.971.930,34</b>	<b>41.098.542,77</b>	