DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 29 stycznia 2024 r.

Poz. 796

Podpisany przez:
Paweł Chruściel; LUW w Lublinie
Data: 29.01.2024 14:01:22

UCHWAŁA NR LXIV/394/24
RADY POWIATU WE WŁODAWIE

z dnia 18 stycznia 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 2022 r. poz. 1526, ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) Rada Powiatu we Włodawie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w uchwale Nr 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 1.244.465,59 zł, do łącznej kwoty 123.569.489,50 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.169.840,59 zł, do łącznej kwoty 88.844.827,50 zł oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 74.625,00 zł, do łącznej kwoty 34.724.662,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) w § 2 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.244.465,59 zł, do łącznej kwoty 127.472.337,51 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.166.865,59 zł, do łącznej kwoty 89.620.889,76 zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 77.600,00 zł, do łącznej kwoty 37.851.447,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) ogólną w kwocie 155.795,00 zł,

2) celową w kwocie 140.000,00 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: a.w punkcie 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4, b.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 LXIV/394/24 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 18 stycznia 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:	**999 480,00**	**0,00**	**0,00**	**999 480,00**
			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
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**2 992 466,01**	**0,00**	**0,00**	**2 992 466,01**
			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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	355 330,00	367 330,00

			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	0,00	0,00	355 330,00	355 330,00
			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	0,00	0,00	355 330,00	355 330,00
801			Oświata i wychowanie	48 140,18	0,00	5 850,59	53 990,77
			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	10 998,18	0,00	5 850,59	16 848,77
	80195		Pozostała działalność	10 998,18	0,00	5 850,59	16 848,77
			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	10 998,18	0,00	5 850,59	16 848,77
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 998,18	0,00	5 850,59	16 848,77
852			Pomoc społeczna	14 206 704,00	0,00	808 660,00	15 015 364,00
			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
	85295		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	808 660,00	938 660,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	808 660,00	808 660,00
			bieżące razem:	**75 552 446,23**	**0,00**	**1 169 840,59**	**76 722 286,82**
			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	1 588 494,23	0,00	5 850,59	1 594 344,82

			majątkowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683 000,00	0,00	74 625,00	757 625,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	683 000,00	0,00	74 625,00	757 625,00
			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

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	683 000,00	0,00	74 625,00	757 625,00
			majątkowe razem:	**27 817 397,99**	**0,00**	**74 625,00**	**27 892 022,99**
			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	7 635 717,16	0,00	0,00	7 635 717,16

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:	**11 100 560,68**	**0,00**	**0,00**	**11 100 560,68**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	778 846,00	0,00	0,00	778 846,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**3 840 173,00**	**0,00**	**0,00**	**3 840 173,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 815 173,00	0,00	0,00	3 815 173,00
			Ogółem:	**122 325 023,91**	**0,00**	**1 244 465,59**	**123 569 489,50**
			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	**13 818 230,39**	**0,00**	**5 850,59**	**13 824 080,98**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/394/24 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 18 stycznia 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
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
				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	**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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
Wydatki razem:				przed zmianą	**983 161,55**	**960 352,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**960 352,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 809,00**	**22 809,00**	**9 385,90**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**983 161,55**	**960 352,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**960 352,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 809,00**	**22 809,00**	**9 385,90**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	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	355 330,00	355 330,00	355 330,00	0,00	355 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	526 330,00	526 330,00	526 330,00	0,00	526 330,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	355 330,00	355 330,00	355 330,00	0,00	355 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495 330,00	495 330,00	495 330,00	0,00	495 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 048 163,00	1 048 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 163,00	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	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 049 393,00	1 049 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 048 163,00	1 048 163.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 163,00	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	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 049 393,00	1 049 393.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 205,00	-4 205,00	-4 205,00	0,00	-4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 795,00	155 795,00	155 795,00	0,00	155 795,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 205,00	-4 205,00	-4 205,00	0,00	-4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 795,00	155 795,00	155 795,00	0,00	155 795,00	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	21 300 963,24	21 300 963,24	18 931 297,06	16 619 237,00	2 312 060,06	2 330 781,00	27 887,00	10 998,18	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	5 850,59	5 850,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 306 813,83	21 306 813,83	18 931 297,06	16 619 237,00	2 312 060,06	2 330 781,00	27 887,00	16 848,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	210 096,24	210 096,24	193 048,06	23 880,00	169 168,06	0,00	6 050,00	10 998,18	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	5 850,59	5 850,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 946,83	215 946,83	193 048,06	23 880,00	169 168,06	0,00	6 050,00	16 848,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 391 103,00	16 159 666,00	16 113 406,00	12 525 390,00	3 588 016,00	10 000,00	36 260,00	0,00	0,00	0,00	231 437,00	231 437,00	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	808 660,00	808 660,00	808 660,00	0,00	808 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 199 763,00	16 968 326,00	16 922 066,00	12 525 390,00	4 396 676,00	10 000,00	36 260,00	0,00	0,00	0,00	231 437,00	231 437,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	298 760,00	298 760,00	298 760,00	0,00	298 760,00	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	808 660,00	808 660,00	808 660,00	0,00	808 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 107 420,00	1 107 420,00	1 107 420,00	0,00	1 107 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 861 000,00	1 162 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	699 000,00	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	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 600,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 938 600,00	1 162 000.00	78 000,00	0,00	78 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 600,00	776 600,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	699 000,00	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	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 600,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	776 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 600,00	776 600,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**110 281 476,69**	**76 370 610,94**	**68 164 000,06**	**51 075 688,00**	**17 088 312,06**	**3 471 781,00**	**2 089 485,00**	**1 597 181,88**	**0,00**	**1 048 163,00**	**33 910 865,75**	**33 881 865,75**	**7 645 023,40**	**0,00**	29 000,00
				zmniejszenie	**-4 205,00**	**-4 205,00**	**-4 205,00**	**0,00**	**-4 205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**1 248 670,59**	**1 171 070,59**	**1 163 990,00**	**0,00**	**1 163 990,00**	**0,00**	**0,00**	**5 850,59**	**0,00**	**1 230,00**	**77 600,00**	**77 600,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**111 525 942,28**	**77 537 476,53**	**69 323 785,06**	**51 075 688,00**	**18 248 097,06**	**3 471 781,00**	**2 089 485,00**	**1 603 032,47**	**0,00**	**1 049 393,00**	**33 988 465,75**	**33 959 465,75**	**7 645 023,40**	**0,00**	29 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
Wydatki razem:				przed zmianą	**14 940 733,68**	**11 100 560,68**	**10 027 145,36**	**9 104 220,00**	**922 925,36**	**68 245,32**	**226 324,00**	**778 846,00**	**0,00**	**0,00**	**3 840 173,00**	**3 840 173,00**	**3 815 173,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**14 940 733,68**	**11 100 560,68**	**10 027 145,36**	**9 104 220,00**	**922 925,36**	**68 245,32**	**226 324,00**	**778 846,00**	**0,00**	**0,00**	**3 840 173,00**	**3 840 173,00**	**3 815 173,00**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXIV/394/24
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 18 stycznia 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	710 71012	Powiat Lubelski	-	-	-	-	-	22.809,00 (wydatki majątkowe)	-	-	22.809,00 (wydatki majątkowe)
2	710 71095	Gmina Hańsk	-	-	-	-	-	16.832,55	-	-	16.832,55
3	853 85311	Gmina Miejska Włodawa	-	-	-	-	-	128.662,00	-	-	128.662,00
4	853 85311	Powiat Chełmski	-	-	-	-	-	13.910,00	-	-	13.910,00
5	855 85508	Powiaty: - radomski -lubelski - opolski (woj. lubelskie), - chełmski -bialski -kraśnicki -Miasto Lublin	-	-	-	-	-	259.810,00	-	-	259.810,00
6	855 85510	Powiaty: - krasnostawski, - kraśnicki, - łęczyński, - świdnicki -Miasto Lublin	-	-	-	-	-	447.185,00	-	-	447.185,00
7	921	Gmina Miejska	-	-	-	-	-	93.953,00	-	-	93.953,00

	92116	Włodawa									
8	921 92118	Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie	1.060.000,00	-	-	1.060.000,00	-	-	-	-	-
Razem	**x**	**x**	**1.060.000,00**	**-**	**-**	**1.060.000,00**	**-**	**983.161,55**	**-**	**-**	**983.161,55**
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	306.198,00	-	-	306.198,00	-	-	-	-	-

		Włodawie (szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej									
5	801 80120	Na pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością statutową szkół publicznych, w tym: Publicznej Szkoły Policealnej „Edukacja” we Włodawie, Publicznego Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Edukacja” we Włodawie	2.024.583,00			2.024.583,00	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	699.000,00 (wydatki majątkowe)	71.000,00 (wydatki majątkowe)	148.600,00 (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**	**2.330.781,00**	**-**	**-**	**2.330.781,00**	**-**	**848.245,32**	**71.000,00**	**148.600,00**	**925.845,32**
Ogółem	**x**	**x**	**3.390.781,00**	**-**	**-**	**3.390.781,00**	**-**	**1.831.406,87**	**71.000,00**	**148.600,00**	**1.909.006,87**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXIV/394/24
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 18 stycznia 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)	4.594.019,00 (wydatki bieżące = 778.846 zł wydatki majątkowe = 3.815.173 zł)

2.	Projekt „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”	Starostwo Powiatowe we Włodawie	710 71012	2023-2027	3.798.900,00	168.656,10 (wydatki majątkowe)	-	-	168.656,10 (wydatki majątkowe)	140.739,30 (wydatki majątkowe, w tym: dotacja dla Powiatu Lubelskiego § 6620 = 13.423,10 zł)
3.	Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd – Powiat Włodawski” 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	850.000,00	850.000,00 (wydatki bieżące = 166.280 zł, wydatki majątkowe = 683.720 zł)	-	-	850.000,00 (wydatki bieżące = 166.280 zł, wydatki majątkowe = 683.720 zł)	-
4.	Projekt „Erasmus+ Praca przymusowa: Opracowanie wystawy i materiałów dla szkół”	Starostwo Powiatowe we Włodawie	801 80195	2023-2024	54.990,90	10.998,18 (wydatki bieżące)	-	-	10.998,18 (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 „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					**41.818.525,86**	**9.115.587,33**	**-**	**5.850,59**	**9.121.437,92**	**4.743.445,95**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXIV/394/24
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 18 stycznia 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 Wyryki" realizowane w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki bieżące = 2.140.832 zł, wydatki majątkowe = 10.489.890 zł)	**010 01005**	2017-2024	12.630.722,00	-	-	12.630.722,00
2.	Zadanie „Budowa dróg dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1700L w m. Żuków" – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	**600 60014**	2023-2024	607.976,51	-	-	607.976,51
3.	Zadanie „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1728L od km 0+506,50 do km 0+952,50" – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	**600 60014**	2023-2024	383.776,30	-	-	383.776,30
4.	Zadanie „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1725L" – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	**600 60014**	2023-2024	3.331.888,43	-	-	3.331.888,43

5.	Zadanie „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1728L" – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	**600 60014**	2023-2024	367.296,94	-	-	367.296,94
6.	Zadanie „Budowa drogi powiatowej Nr 1624L" – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	**600 60014**	2023-2024	8.395.467,17	-	-	8.395.467,17
7.	Zadanie „Przebudowa dróg powiatowych 1627L w m. Lubowierz, 1090L Hanna – Janówka, 1724L w m. Orchówek" – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	**600 60014**	2023-2025	1.050.000,00	-	-	1.050.000,00
8.	Zadanie „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1621L DW 812 – Zahajki – Lipówka" – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	**600 60014**	2023-2024	4.595.000,00	-	-	4.595.000,00
9.	Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729L Piaski – Bukowa" – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	**600 60014**	2023-2024	2.020.000,00	-	-	2.020.000,00
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, Wyryki 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 – Powiat Włodawski" W ramach inicjatywy „Cyberbezpieczny Samorząd" finansowany z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Działanie 2.2. pn.	**720 72095**	2023-2024	850.000,00	-	-	850.000,00

	„Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa" – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki bieżące = 166.280 zł, wydatki majątkowe = 683.720 zł)						
13.	Projekt „Erasmus+ Praca przymusowa: Opracowanie wystawy i materiałów dla szkół" – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki bieżące)	**801 80195**	2023-2024	10.998,18	-	-	10.998,18
14.	Projekt „Akredytacja Erasmusa 2022-2" – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie (wydatki bieżące)	**801 80195**	2023-2024	-	-	5.850,59 (wydatki bieżące)	5.850,59
15.	Zadanie „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych" – Dom Pomocy Społecznej w Różance (wydatki majątkowe)	**852 85202**	2023-2024	211.437,00	-	-	211.437,00
16.	Zadanie „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci pozbawionej opieki rodzicielskiej oraz pochodzącym ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym" – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki majątkowe)	**855 85510**	2022-2024	4.435.000,00	-	-	4.435.000,00
17.	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
18.	Zadanie „Renowacja grobowców rodzin Rulikowskich, Białkowskich i Leduchowskich oraz nagrobku Rozali Szwykowskiey na cmentarzu rzymskokatolickim w Wereszczynie" (dotacja Stowarzyszenie Wereszczyński Gościniec) – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki majątkowe)	**921 92120**	2024-2025	199.000,00	71.000,00 (wydatki majątkowe)	-	128.000,00
	Ogółem	**x**	**x**	**39.472.708,18**	**71.000,00**	**5.850,59**	**39.407.558,77**