



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 października 2024 r.

Poz. 4923

UCHWAŁA NR VIII/49/24 RADY POWIATU WE WŁODAWIE

z dnia 30 września 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 1.562.714,12 zł, do łącznej kwoty 138.456.929,90 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.051.261,00 zł, do łącznej kwoty 106.980.880,12 zł oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 511.453,12 zł, do łącznej kwoty 31.476.049,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami zwiększa się o kwotę 469.927,50 zł do łącznej kwoty 17.249.330,77 zł.
 - 2) w § 2 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.562.714,12 zł, do łącznej kwoty 146.831.153,27 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 904.530,45 zł, do łącznej kwoty 107.684.345,74 zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 658.183,67 zł, do łącznej kwoty 39.146.807,53 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 469.927,50 zł do łącznej kwoty 17.249.330,77 zł.
 - 3) § 5 otrzymuje brzmienie: W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną w kwocie 583.938,56 zł
 - 2) celową w kwocie 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
 - 4) w § 7 określa się:
 - 1) w punkcie 1 wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) w punkcie 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4
 - 3) 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 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu we Włodawie

Danuta Kononiuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/49/24 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 30 września 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:				308 959,00	0,00	0,00	308 959,00
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:				1 113 512,60	0,00	0,00	1 113 512,60
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:				3 438 055,36	0,00	0,00	3 438 055,36
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Roślinictwo i łowiectwo	2 217 169,45	0,00	567 165,00	2 784 354,45

				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	1 682 712,45	0,00	567 185,00	2 249 897,45
	01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 217 169,45	0,00	567 185,00	2 784 354,45
				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	1 682 712,45	0,00	567 185,00	2 249 897,45
		2058		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	1 682 712,45	0,00	567 185,00	2 249 897,45
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 620 990,00	0,00	547,00	1 621 537,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 620 990,00	0,00	547,00	1 621 537,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	201,00	0,00	547,00	748,00
710				Działalność usługowa	488 420,00	0,00	888,00	489 308,00
				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
				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	488 420,00	0,00	888,00	497 208,00
			71012	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
				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	888,00	888,00
720			0940	Informatyka	288 741,00	0,00	1 342,00	290 083,00
				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	202 089,00	0,00	0,00	202 089,00
				Pozostała działalność	288 741,00	0,00	1 342,00	290 083,00
				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	202 089,00	0,00	0,00	202 089,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	115,00	115,00
750			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 649,00	0,00	1 227,00	7 876,00
				Administracja publiczna	94 339,00	0,00	16 039,00	110 378,00
				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	89 839,00	0,00	16 039,00	105 878,00
				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

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	0,00	32,00	80,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pleczy zaległej	8 852,00	0,00	1 877,00	10 729,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	67,00	217,00
926		Kultura fizyczna	27 812,00	0,00	1 005,00	28 817,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 812,00	0,00	1 005,00	28 817,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 778,00	0,00	1 005,00	28 783,00
		bieżące razem:	92 177 881,71	0,00	593 165,00	92 771 046,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 044 446,83	0,00	567 165,00	2 611 631,83

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 733 540,00	0,00	20 699,46	7 754 239,46
		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	7 733 540,00	0,00	20 699,46	7 754 239,46
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 733 540,00	0,00	20 699,46	7 754 239,46
		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	7 733 540,00	0,00	20 699,46	7 754 239,46
	6258	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	7 733 540,00	0,00	20 699,46	7 754 239,46
600		Transport i łączność	9 932 853,68	0,00	175 182,12	10 108 135,80
		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	9 932 853,68	0,00	175 182,12	10 108 135,80
		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
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	175 182,12	175 182,12
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	303 740,04	303 740,04
		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

80120		Licea ogólnokształcące	0,00	303 740,04	0,00	303 740,04	303 740,04
		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	0,00
6430		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	303 740,04	0,00	303 740,04	303 740,04
		majątkowe razem:	23 076 403,84	499 621,62	0,00	23 576 025,46	23 576 025,46
		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	8 279 575,16	20 699,46	0,00	8 300 274,62	8 300 274,62

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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 040 020,43	0,00	458 096,00	1 498 116,43
			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	961 814,43	0,00	458 096,00	1 419 910,43
01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 040 020,43	0,00	458 096,00	1 498 116,43
			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	961 814,43	0,00	458 096,00	1 419 910,43
		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 planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	961 814,43	0,00	458 096,00	1 419 910,43
			bieżące razem:	12 329 265,81	0,00	458 096,00	12 787 361,81
			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	961 814,43	0,00	458 096,00	1 419 910,43

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 425 137,46	0,00	11 831,50	4 436 968,96
			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	4 421 137,46	0,00	11 831,50	4 432 968,96
01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 425 137,46	0,00	11 831,50	4 436 968,96
			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	4 421 137,46	0,00	11 831,50	4 432 968,96

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 421 137,46	0,00	11 831,50	4 432 968,96
		majątkowe razem:	4 450 137,46	0,00	11 831,50	4 461 968,96
		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	4 421 137,46	0,00	11 831,50	4 432 968,96
		Ogółem:	136 894 215,78	0,00	1 562 714,12	138 456 929,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 706 873,88	0,00	1 057 811,96	16 764 785,84

(* kół 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Własne	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania majątkowe	obsługa długu	Wypłaty z tytułu sfinansowania gwarancji	Wydania na programy finansowane z udziałem środków o wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych
						Wydania bieżące	widok jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób niezarobkowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu sfinansowania gwarancji	Wydania na programy finansowane z udziałem środków o wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
60014			4	przed zmianą	24 712 044,96	5 857 362,00	5 783 100,00	2 245 600,00	3 537 500,00	0,00	74 262,00	0,00	0,00	0,00	18 854 682,96	18 854 682,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			4	po zmianach	24 312 044,96	5 457 362,00	5 383 100,00	2 245 600,00	3 137 500,00	0,00	74 262,00	0,00	0,00	0,00	18 854 682,96	18 854 682,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 741 182,50	6 741 182,50	0,00	6 741 182,50	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
75421			4	Zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	6 706 182,50	6 706 182,50	0,00	6 706 182,50	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
757			4	po zmianach	6 706 182,50	6 706 182,50	0,00	6 706 182,50	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	
				Zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			4	Zwiększenie	6 671 182,50	6 671 182,50	0,00	6 671 182,50	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	
				Zmniejszenie	1 049 393,00	1 049 393,00	0,00	1 049 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			4	po zmianach	989 393,00	989 393,00	0,00	989 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 393,00	989 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798			4	przed zmianą	182 889,11	182 889,11	182 889,11	0,00	182 889,11	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	
75818			4	po zmianach	182 889,11	182 889,11	182 889,11	0,00	182 889,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	401 249,45	401 249,45	0,00	401 249,45	0,00	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			4	po zmianach	583 938,56	583 938,56	583 938,56	0,00	583 938,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	401 249,45	401 249,45	0,00	401 249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117			4	po zmianach	25 838 388,48	25 838 388,48	23 740 454,77	20 874 852,75	2 865 602,02	1 793 684,83	24 817,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			4	po zmianach	26 306 063,54	25 856 388,48	23 728 454,77	20 874 852,75	2 853 602,02	1 793 684,83	24 817,00	0,00	0,00	0,00	449 675,06	449 675,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	5 338 427,70	5 338 427,70	5 333 419,70	4 712 604,80	629 815,10	0,00	5 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117			4	Zwiększenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	5 332 427,70	5 332 427,70	5 327 419,70	4 712 604,80	614 815,10	0,00	5 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80117			4	po zmianach	1 801 237,63	1 801 237,63	1 371 101,63	1 231 286,44	1 381 815,19	427 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	10 287 299,02	10 217 299,02	8 946 921,19	7 880 755,71	965 058,48	0,00	4 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			4	po zmianach	379 675,06	379 675,06	379 675,06	0,00	379 675,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 675,06	379 675,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	10 662 974,08	10 213 299,02	8 842 921,19	7 880 755,71	962 058,48	0,00	4 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 675,06	449 675,06	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 948 862,45	10 841 533,45	9 168 502,31	1 643 031,14	0,00	73 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-415 000,00	-415 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 961 862,45	10 698 862,45	9 168 502,31	1 628 031,14	0,00	73 330,00	0,00	0,00	73 330,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internety i bursy szkolne	przed zmianą	3 473 099,37	3 467 570,37	2 778 252,31	689 318,06	0,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 485 099,37	3 452 570,37	2 778 252,31	674 318,06	0,00	5 529,00	0,00	0,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	136 621 488,36	136 589 360,20	57 757 221,61	36 631 135,59	2 928 184,83	2 071 649,00	2 303 231,03	0,00	1 045 383,00	33 676 680,30	33 650 650,30	8 268 881,40	8 268 881,40	0,00	0,00	29 000,00	
				Zmniejszenie	-522 000,00	-522 000,00	0,00	-462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 614 786,62	988 434,45	401 248,45	0,00	401 248,45	0,00	401 248,45	0,00	667 185,00	2 870 416,03	646 352,17	646 352,17	20 693,46	20 693,46	0,00	0,00	
				po zmianach	127 714 254,88	93 388 252,51	84 627 699,65	57 757 221,61	28 770 386,04	2 928 184,83	2 071 649,00	2 870 416,03	0,00	989 383,00	34 326 032,47	34 326 032,47	8 309 580,86	8 309 580,86	0,00	0,00	29 000,00

Rodzaj zadania: Zlecone																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	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	4 421 137,46	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	489 927,50	489 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 927,50	0,00	0,00	11 831,50	11 831,50	11 831,50	0,00	0,00
				po zmianach	5 935 085,39	1 489 947,93	78 206,00	78 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 910,43	0,00	0,00	4 436 968,96	4 436 968,96	4 432 968,96	0,00	0,00
01005			Prace geodezyjno-rolnicze i inżynierskie na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	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	4 421 137,46	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	489 927,50	489 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 927,50	0,00	0,00	11 831,50	11 831,50	11 831,50	0,00	0,00
				po zmianach	16 775 403,27	12 329 265,81	11 077 049,06	9 776 818,51	1 300 230,55	68 246,32	222 167,00	68 246,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 137,46	4 450 137,46	4 421 137,46	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	489 927,50	489 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 927,50	0,00	0,00	11 831,50	11 831,50	11 831,50	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	17 248 330,77	12 787 361,81	11 077 049,06	9 776 818,51	1 300 230,55	68 246,32	222 167,00	68 246,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481 986,96	4 481 986,96	4 452 986,96	0,00	0,00
				po zmianach	17 248 330,77	12 787 361,81	11 077 049,06	9 776 818,51	1 300 230,55	68 246,32	222 167,00	68 246,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481 986,96	4 481 986,96	4 452 986,96	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/49/24 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 30 września 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	49 200,00	0,00	49 200,00
			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		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
801	80120		Oświata i wychowanie	70 000,00	0,00	70 000,00
			Licea ogólnokształcące	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Wykończenie budynku łącznika szkoły, tj. docieplenie, położenie struktury i pomalowanie ściany	70 000,00	0,00	70 000,00
852	85202		Pomoc społeczna	620 000,00	0,00	620 000,00
			Domy pomocy społecznej	416 000,00	0,00	416 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00	0,00	416 000,00
			Dostosowanie budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych - Dom Pomocy Społecznej w Różance	266 000,00	0,00	266 000,00
85203			Zabudowa aluminiowa tarasu na parterze budynku DPS Senior w Różance	150 000,00	0,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	27 000,00	92 000,00

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00
		Dostosowanie ochrony p-poz budynku do istniejących przepisów - modernizacja instalacji wodociągowej p-poz	0,00	30 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	35 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00
		Dostosowanie ochrony p-poz budynku do istniejących przepisów - modernizacja instalacji wodociągowej p-poz oraz instalacji p-poz	0,00	35 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	27 000,00	27 000,00
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni internatu szkolnego	27 000,00	27 000,00
Razem		920 220,00	27 000,00	947 220,00

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII/49/24
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 30 września 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”, „Scalenie gruntów wsi Żuków i Krasówka w gminie Włodawa” 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	37.398.383,03	9.416.252,45 (wydatki bieżące = 1.682.712,45 zł wydatki majątkowe = 7.733.540,00 zł)	-	587.884,46 (567.185,00 zł wydatki bieżące, 20.699,46 zł wydatki majątkowe)	10.004.136,91 (wydatki bieżące = 2.249.897,45 zł wydatki majątkowe = 7.754.239,46 zł)	6.556.928,33 (wydatki bieżące = 1.419.910,43 zł wydatki majątkowe = 5.137.017,90 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	381.383,64 (wydatki bieżące = 163.692,09 zł, wydatki majątkowe = 217.691,55 zł)	-	-	381.383,64 (wydatki bieżące = 163.692,09 zł, wydatki majątkowe = 217.691,55 zł)	89.460,36 (wydatki bieżące = 38.396,91 zł, wydatki majątkowe = 51.063,45 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	92.648,05 (wydatki bieżące)	-	-	92.648,05 (wydatki bieżące)	16.349,65 (wydatki bieżące)

OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	43.094.762,73	10.368.372,12	-	587.884,46	10.956.256,58	6.803.477,64
--	----------------------	----------------------	----------	-------------------	----------------------	---------------------

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/49/24
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 30 września 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”, „Scalenie gruntów wsi Żuków i Krasówka w gminie Włodawa” 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 = 3.669.807,88 zł, wydatki majątkowe = 12.891.257,36 zł)	010 01005	2017- 2024	15.503.253,28	-	1.057.811,96 (1.025.281,00 zł wydatki bieżące, 32.530,96 zł wydatki majątkowe)	16.561.065,24
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	600 60014	2023- 2024	3.181.068,68	-	-	3.181.068,68

	majątkowe)						
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	948.593,78	-	-	948.593,78
8.	Zadanie „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1621L DW 812 – Zahajki – Lipówka” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	600 60014	2023-2024	3.706.104,27	-	-	3.706.104,27
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.	Zadanie „Budowa drogi powiatowej Nr 1734L – etap I” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe)	600 60014	2024-2025	-	-	218.977,65 (wydatki majątkowe)	218.977,65
11.	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

12.	Zadanie „Opracowanie Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Hanna, Hańsk, Ruda-Huta, Stary Brus, Urszulin, Wola Uhruska, Wyrki i Powiatu Włodawskiego na lata 2022-2030” – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki bieżące)	710 71095	2023-2024	16.832,55	-	-	16.832,55
13.	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 (wydatki bieżące = 202.089,00 zł, wydatki majątkowe = 268.755,00 zł)	720 72095	2023-2024	470.844,00	-	-	470.844,00
14.	Projekt „Przebudowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie” – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki majątkowe)	801 80120	2024-2025	-	-	379.675,06 (wydatki majątkowe)	379.675,06
15.	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
16.	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	-	-	5.850,59
17.	Projekt „Akredytacja Erasmusa 2023-3” – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie (wydatki bieżące)	801 80195	2023-2024	250.742,87	-	-	250.742,87
18.	Zadanie „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” – Dom Pomocy Społecznej w Różance (wydatki	852 85202	2023-2024	211.437,00	-	-	211.437,00

	majątkowe)						
19.	Program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” – Dom Pomocy Społecznej w Różance (wydatki bieżące)	852 85295	2024-2025	803.448,00	-	-	803.448,00
20.	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
21.	Projekt „System doradztwa sprzyjający osiągnięciu neutralności klimatycznej w Powiecie Włodawskim” – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki bieżące)	900 90095	2024-2026	108.997,70	-	-	108.997,70
22.	Zadanie „Renowacja grobowców rodzin Rulikowskich, Białkowskich i Leduchowskich oraz nagrobku Rozali Szwykowskiej na cmentarzu rzymskokatolickim w Wereszczynie” (dotacja Stowarzyszenie Wereszczyński Gościniec) – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki majątkowe)	921 92120	2024-2025	128.000,00	-	-	128.000,00
	Ogółem	x	x	41.120.102,77	-	1.656.464,67	42.776.567,44