



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 11 maja 2023 r.

Poz. 3454

UCHWAŁA NR XLI/448/2023 RADY POWIATU W TOMASZOWIE LUBELSKIM

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c, lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 212, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/409/2022 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1) ustalone w § 1 dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości 122 481 996,86 zł zwiększa się o kwotę 4 372 018,67 zł, tj. do kwoty w wysokości **126 854 015,53 zł**, z tego: dochody bieżące ustalone na kwotę 94 804 181,24 zł zwiększa się o kwotę 193 034,50 zł, tj. do kwoty **94 997 215,74 zł**, dochody majątkowe ustalone w wysokości 27 677 815,62 zł zwiększa się o kwotę 4 178 984,17 zł, tj. do kwoty **31 856 799,79 zł**, w tym pkt 1, 3 otrzymują brzmienie:

- „pkt 1 dotacje celowe i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 10 089 991,77 zł,
- pkt 3 dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 400 706,49 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) ustalone w § 2 wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 164 545 320,51 zł zwiększa się o kwotę 4 916 465,04 zł, tj. do kwoty w wysokości **169 461 785,55 zł**, z tego: wydatki bieżące ustalone na kwotę 98 615 820,70 zł zwiększa się o kwotę 261 347,23 zł, tj. do kwoty **98 877 167,93 zł**, wydatki majątkowe ustalone w wysokości 65 929 499,81 zł, zwiększa się o kwotę 4 655 117,81 zł, tj. do kwoty **70 584 617,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu określa się w wysokości
42 607 770,02 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 15 204 741,44 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 7 244 659,32 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 7 895 611,94 zł, niewykorzystane środki z lat ubiegłych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 64 470,18 zł),
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa

w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4 916 084,63 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 801 943,95 zł,

4) kredytów i pożyczek 21 685 000,00 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 45 922 770,02 zł,

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w kwocie 3 315 000,00 zł.

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.”;

5) określony w § 6 załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6) w określonym w § 7 pkt 1 załączniku nr 5 dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7) określony w § 7 pkt 2 załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Adam Piasecki

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/448/2023 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 31 marca 2023 r. -
budżet powiatu tomaszowskiego na 2023 rok- dochody**

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:				179 624,00	0,00	0,00	179 624,00
			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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	3 215,00	3 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	3 215,00	3 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 215,00	3 215,00
bieżące razem:				0,00	0,00	3 215,00	3 215,00
			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:		6 397 491,49	0,00	0,00	6 397 491,49
	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							
758			Różne rozliczenia	57 533 233,00	0,00	2,27	57 533 235,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	396 966,00	0,00	2,27	396 968,27
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	0,00	2,27	250 002,27
801			Oświata i wychowanie	2 958 028,44	0,00	37 315,00	2 995 343,44
			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	2 397 628,59	0,00	37 315,00	2 434 943,59
	80195		Pozostała działalność	315 499,85	0,00	37 315,00	352 814,85
			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	37 315,00	37 315,00
		2051	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	0,00	0,00	37 315,00	37 315,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 639,16	0,00	24 843,00	674 482,16
			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
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	24 843,00	24 843,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 843,00	24 843,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	0,00	124 560,00	157 560,00

			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	124 560,00	124 560,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	124 560,00	124 560,00
bieżące razem:				84 537 664,70	0,00	186 720,27	84 724 384,97
			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	2 406 895,69	0,00	37 315,00	2 444 210,69

majątkowe							
600			Transport i łączność	11 886 345,68	0,00	201 230,13	12 087 575,81
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 886 345,68	0,00	201 230,13	12 087 575,81
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 856 345,68	0,00	201 230,13	9 057 575,81
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4 032 685,00	4 032 685,00
			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
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	4 032 685,00	4 032 685,00
			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
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	4 032 685,00	4 032 685,00
926			Kultura fizyczna	3 571 581,45	-54 930,96	0,00	3 516 650,49
			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
	92601		Obiekty sportowe	3 571 581,45	-54 930,96	0,00	3 516 650,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 571 581,45	-54 930,96	0,00	3 516 650,49

majątkowe razem:		21 280 324,13	-54 930,96	4 233 915,13	25 459 308,30
	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	5 812 397,00	0,00	0,00	5 812 397,00

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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 099,23	3 099,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3 099,23	3 099,23
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	3 099,23	3 099,23
bieżące razem:				10 086 892,54	0,00	3 099,23	10 089 991,77
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				122 481 996,86	-54 930,96	4 426 949,63	126 854 015,53
			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	8 219 292,69	0,00	37 315,00	8 256 607,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/448/2023 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 31 marca 2023 r.-budżet powiatu tomaszowskiego na 2023 rok- wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	179 624,00	179 624,00	179 624,00	175 204,00	4 420,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 624,00	179 624,00	179 624,00	175 204,00	4 420,00	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	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		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	437 034,00	437 034,00	0,00	0,00	0,00	437 034,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	437 034,00	437 034,00	0,00	0,00	0,00	437 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	56 729 802,04	2 844 490,00	2 844 490,00	0,00	2 844 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 885 312,04	53 885 312,04	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
				zwiększenie	413 058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 058,77	413 058,77	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 142 860,81	2 844 490,00	2 844 490,00	0,00	2 844 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 298 370,81	54 298 370,81	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	56 512 562,04	2 627 250,00	2 627 250,00	0,00	2 627 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 885 312,04	53 885 312,04	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
				zwiększenie	413 058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 058,77	413 058,77	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 925 620,81	2 627 250,00	2 627 250,00	0,00	2 627 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 298 370,81	54 298 370,81	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	37 634 307,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 634 307,04	37 634 307,04	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
				zwiększenie	211 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 828,64	211 828,64	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 846 135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 846 135,68	37 846 135,68	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	8 856 345,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856 345,68	8 856 345,68	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	201 230,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 230,13	201 230,13	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 057 575,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 057 575,81	9 057 575,81	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	315 111,85	315 111,85	313 111,85	173 697,00	139 414,85	0,00	2 000,00	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	48 099,23	48 099,23	48 099,23	3 099,23	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	363 211,08	363 211,08	361 211,08	176 796,23	184 414,85	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	315 111,85	315 111,85	313 111,85	173 697,00	139 414,85	0,00	2 000,00	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	48 099,23	48 099,23	48 099,23	3 099,23	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	363 211,08	363 211,08	361 211,08	176 796,23	184 414,85	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 732,00	8 732,00	8 732,00	8 732,00	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	3 099,23	3 099,23	3 099,23	3 099,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 831,23	11 831,23	11 831,23	11 831,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 203 366,84	15 075 156,84	14 380 353,84	10 871 529,00	3 508 824,84	0,00	495 000,00	199 803,00	0,00	0,00	128 210,00	128 210,00	128 210,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-13 840,00	-13 840,00	-13 840,00	0,00	-13 840,00	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	15 189 526,84	15 061 316,84	14 366 513,84	10 871 529,00	3 494 984,84	0,00	495 000,00	199 803,00	0,00	0,00	128 210,00	128 210,00	128 210,00	0,00	0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	194 000,00	194 000,00	194 000,00	5 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-13 840,00	-13 840,00	-13 840,00	0,00	-13 840,00	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	180 160,00	180 160,00	180 160,00	5 000,00	175 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-13 840,00	-13 840,00	-13 840,00	0,00	-13 840,00	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	90 160,00	90 160,00	90 160,00	0,00	90 160,00	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	37 080 007,92	36 919 288,60	33 696 527,55	30 495 852,25	3 200 675,30	200 000,00	44 200,00	2 978 561,05	0,00	0,00	160 719,32	160 719,32	138 719,32	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	37 315,00	37 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	37 117 322,92	36 956 603,60	33 696 527,55	30 495 852,25	3 200 675,30	200 000,00	44 200,00	3 015 876,05	0,00	0,00	160 719,32	160 719,32	138 719,32	0,00	0,00				
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	640 641,16	640 641,16	640 641,16	117 099,85	523 541,31	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	37 315,00	37 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	677 956,16	677 956,16	640 641,16	117 099,85	523 541,31	0,00	0,00	37 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
851	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	119 000,00	119 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	54 000,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 296 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 990,00	4 296 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 415 990,00	119 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 990,00	4 296 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	4 296 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 990,00	4 296 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 296 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 990,00	4 296 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	4 296 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 990,00	4 296 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 296 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 990,00	4 296 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 915 311,00	3 855 311,00	3 697 444,00	3 380 615,00	316 829,00	153 867,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00				
		zwiększenie	24 843,00	24 843,00	24 843,00	24 200,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	3 940 154,00	3 880 154,00	3 722 287,00	3 404 815,00	317 472,00	153 867,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85326	Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	24 843,00	24 843,00	24 843,00	24 200,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	24 843,00	24 843,00	24 843,00	24 200,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	643,00	643,00	643,00	0,00	643,00	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	643,00	643,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	313 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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
				zwiększenie	138 400,00	138 400,00	138 400,00	9 000,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	451 400,00	141 400,00	141 400,00	9 000,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 400,00	138 400,00	138 400,00	9 000,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 400,00	138 400,00	138 400,00	9 000,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 316,25	1 316,25	1 316,25	1 316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 316,25	1 316,25	1 316,25	1 316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	183,75	183,75	183,75	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183,75	183,75	183,75	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 700,00	123 700,00	123 700,00	0,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 700,00	123 700,00	123 700,00	0,00	123 700,00	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	1 247 380,00	1 247 380,00	25 000,00	1 000,00	24 000,00	1 222 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 532,00	26 532,00	0,00	0,00	0,00	26 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 273 910,00	1 273 910,00	24 998,00	1 000,00	23 998,00	1 248 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą	1 212 380,00	1 212 380,00	0,00	0,00	0,00	1 212 380,00	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
				zwiększenie	26 532,00	26 532,00	0,00	0,00	0,00	26 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 238 912,00	1 238 912,00	0,00	0,00	0,00	1 238 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	12 380,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	12 380,00	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
				zwiększenie	26 532,00	26 532,00	0,00	0,00	0,00	26 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 912,00	38 912,00	0,00	0,00	0,00	38 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	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
				po zmianach	24 998,00	24 998,00	24 998,00	1 000,00	23 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	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
				po zmianach	6 998,00	6 998,00	6 998,00	0,00	6 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					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	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 521 361,45	180 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341 361,45	5 341 361,45	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-54 930,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 930,96	-54 930,96	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 466 430,49	180 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286 430,49	5 286 430,49	0,00	0,00	0,00			
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	5 341 361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341 361,45	5 341 361,45	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-54 930,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 930,96	-54 930,96	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	5 286 430,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286 430,49	5 286 430,49	0,00	0,00	0,00			
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 571 581,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 581,45	3 571 581,45	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-54 930,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 930,96	-54 930,96	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	3 516 650,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 650,49	3 516 650,49	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	153 841 769,97	87 912 270,16	74 015 319,93	59 789 330,94	14 225 988,99	5 631 407,18	3 005 057,00	3 178 364,05	0,00	2 082 122,00	65 929 499,81	65 929 499,81	6 079 326,32	0,00					
				zmniejszenie	-68 772,96	-13 842,00	-13 842,00	0,00	-13 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 930,96	-54 930,96	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	4 985 238,00	275 189,23	211 342,23	36 299,23	175 043,00	26 532,00	0,00	37 315,00	0,00	0,00	4 710 048,77	4 710 048,77	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	158 758 235,01	88 173 617,39	74 212 820,16	59 825 630,17	14 387 189,99	5 657 939,18	3 005 057,00	3 215 679,05	0,00	2 082 122,00	70 584 617,62	70 584 617,62	6 079 326,32	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	10 086 892,54	10 086 892,54	8 896 249,46	8 027 600,00	868 649,46	976 054,08	214 589,00	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	10 086 892,54	10 086 892,54	8 896 249,46	8 027 600,00	868 649,46	976 054,08	214 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLI/448/2023
Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 23 marca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

L.p.	Symbol paragrafu	Źródło przychodów - rozchodów	Kwota
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	15 204 741,44
2.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	801 943,95
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 916 084,63
4.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 000 000,00
Razem przychody			45 922 770,02
1.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	753 521,32
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 165 000,00
3.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 396 478,68
Razem rozchody			3 315 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały XLI/448 /2023
Radu Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 31 marca 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tomaszowskiego w 2023 roku

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	klasyfikacja budżetowa		§§	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	1 200 000,00	4 847 216,00	6 047 216,00
1	pomoc finansowa dla j. s. t. dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75412	2710			16 000,00	16 000,00
2	Dotacja celowa dla gminy miejskiej Tomaszów Lubelski na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	754	75421	2310*			74 280,00	74 280,00
3	zakup karetek dla SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim	851	85111	6220			483 595,00	483 595,00
	Budowa budynku szpitalnego dla centralnego bloku operacyjnego i oddziałów zabiegowych z przebudową istniejących budynków	851	85111	6220			3 813 395,00	3 813 395,00
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dotacja na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy, Muratynie, - zadanie powiatu- 10% środki budżetu powiatu	853	85311	2310			230 801,00	230 801,00
	dotacje celowe dla powiatów: zamojskiego , hrubieszowskiego na utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej- zadanie powiatu-10% środki budżetu powiatu	853	85311	2320			9 233,00	9 233,00
5	Gmina Susiec na prowadzenie Schroniska Młodzieżowego w Suścu	854	85417	2310			6 000,00	6 000,00
6	Gmina miejska Tomaszów Lubelski dofinansowanie działalności Domu Kultury	921	92109	2310			75 000,00	75 000,00
7	pomoc finansowa dla j. s. t. na działalność kulturalną, w tym wyposażenie świetlic wiejskich	921	92109	2710			15 000,00	15 000,00
8	pomoc finansowa dla j. s. t. na działalność kulturalną	921	92195	2710			10 000,00	10 000,00
9	Gmina miejska Tomaszów Lubelski dofinansowanie działań na zadania powiatowe (Biblioteki)	921	92116	2310			75 000,00	75 000,00
9	Dotacja celowa na projekt "Krwawy Dzień w Tomaszowie Ordynackim-5 lutego 1863 r."	921	92118	2800			12 380,00	12 380,00
	Dotacja celowa na zadanie pn. "Podniesienie wartości wystawienniczej i edukacyjnej w Izbie Pamięci Terroru Komunistycznego w Tomaszowie Lubelskim	921	92118	2800			26 532,00	26 532,00
	dotacja na działalność Muzeum	921	92118	2480		1 200 000,00		1 200 000,00

	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	4 130 160,18	1 190 641,08	5 320 801,26
1	dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Tomaszowie Lubelskim prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	801	80117	2540		200 000,00		200 000,00
2	dotacja dla organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną	852	85202	2360			5 000,00	5 000,00
3	dotacja na działalność Ośrodka Wsparcia z zaburzeniami psychicznymi	852	85203	2830			901 774,08	901 774,08
4	dotacja na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej WTZ w Tomaszowie Lubelskim działających przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim realizująca zadania powiatu, 10% środki budżetu powiatu	853	85311	2820			153 867,00	153 867,00
5	dotacje dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim (wychowankowie)	854	85403	2540		3 020 389,00		3 020 389,00
	dotacja Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim	854	85403	2340*			0,00	0,00
	dotacja Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim dodatkowe zadania oświatowe finansowane z FP	854	85403	2580*		16 042,18		16 042,18
	dotacje dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego- Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy -Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim	854	85403	2540		213 729,00		213 729,00
6	dotacja dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy -Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim	854	85495	2540		680 000,00		680 000,00
7	dotacje na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych	921	92120	2720			10 000,00	10 000,00
8	dotacje dla organizacji pożytku publicznego, popularyzacja sportu w powiecie tomaszowskim wśród młodzieży	926	92605	2360			120 000,00	120 000,00
Razem dotacje					0,00	5 330 160,18	6 037 857,08	11 368 017,26

* Środki z FP

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLI/448/2023
Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 812 397,00	0,00	5 812 397,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 812 397,00	0,00	5 812 397,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 698 428,00	0,00	3 698 428,00
			Scalanie gruntów wsi Kryłów Kolonia, Prehoryle w Gminie Mircze	129 450,00	0,00	129 450,00
			Scalanie gruntów wsi Siemierz w gminie Rachanie	3 568 978,00	0,00	3 568 978,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 969,00	0,00	2 113 969,00
			Scalanie gruntów wsi Kryłów Kolonia, Prehoryle w Gminie Mircze	73 992,00	0,00	73 992,00
			Scalanie gruntów wsi Siemierz w gminie Rachanie	2 039 977,00	0,00	2 039 977,00
600			Transport i łączność	53 885 312,04	413 058,77	54 298 370,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 885 312,04	413 058,77	54 298 370,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 634 307,04	211 828,64	37 846 135,68
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3521L relacji Rzeczyca-Ułhówek o utwardzone pobocze w technologii mas bitumicznych	1 698 184,14	0,00	1 698 184,14
			prace geodezyjne na drodze w Pańkowie i Rabinówce	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3530L od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3521L do miejscowości Jarczów wraz z włączeniem drogi powiatowej Nr 3531L	279 480,00	11 828,64	291 308,64
			Przebudowa obiektu mostowego na rzece Szyszła wraz z rozbudową, przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 3531 L od miejscowości Jurów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3514 L w Miejscowości Machnów Stary	1 823 374,47	0,00	1 823 374,47
			Przebudowa przepustu pod drogą powiatową Nr 3521L – ul. 11 Listopada w Tomaszowie Lubelskim	10 500,00	0,00	10 500,00
			Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3515L od drogi wojewódzkiej nr 852 w miejscowości Telatyn do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3514L	539 750,00	0,00	539 750,00
			Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3535L Machnów Stary-Kornie-Hrebenne	98 960,00	0,00	98 960,00
			Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej nr 3547 L od drogi wojewódzkiej nr 853 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3546L w miejscowości Pasieki	7 856 312,30	0,00	7 856 312,30
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3509L od drogi wojewódzkiej Nr 850 w miejscowości Wozuczyn do skrzyżowania z dr. woj. Nr 852 w m. Grodysławice	23 700,00	0,00	23 700,00

			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3285 L w miejscowości Ulów	153 750,00	0,00	153 750,00
			Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2953L	3 421 107,26	0,00	3 421 107,26
			Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3528L od drogi powiatowej Nr 3516L w miejscowości Podhorce do miejscowości Nowa Wieś	1 520 165,18	0,00	1 520 165,18
			Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3549 L od km 0+000 do km 5+190 w miejscowościach Kunki i Grabowica	10 969 707,95	0,00	10 969 707,95
			Rozbudowa odcinków drogi powiatowej nr 3508 L od km 0+020 do km 2+003 i od km 2+066 do km 4+327 w miejscowości Rachanie, Michalów-Kolonia, Michalów i Siemnice	8 549 315,74	0,00	8 549 315,74
			Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę, budowę dróg powiatowych- Starostwo Powiatowe	650 000,00	200 000,00	850 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup kostki brukowej	150 000,00	0,00	150 000,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 244 659,32	0,00	7 244 659,32
			Przebudowa obiektu mostowego na rzece Szyszła wraz z rozbudową, przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 3531 L od miejscowości Jurów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3514 L w Miejscowości Machnów Stary	6 293 295,35	0,00	6 293 295,35
			Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3528L od drogi powiatowej Nr 3516L w miejscowości Podhorce do miejscowości Nowa Wieś	951 363,97	0,00	951 363,97
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 856 345,68	201 230,13	9 057 575,81
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3530L od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3521L do miejscowości Jarczów wraz z włączeniem drogi powiatowej Nr 3531L	2 227 500,00	201 230,13	2 428 730,13
			Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3515L od drogi wojewódzkiej nr 852 w miejscowości Telatyn do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3514L	4 857 750,00	0,00	4 857 750,00
			Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3535L Machnów Stary-Kornie-Hrebenne	1 430 400,00	0,00	1 430 400,00
			Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej nr 3547 L od drogi wojewódzkiej nr 853 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3546L w miejscowości Pasieki	340 695,68	0,00	340 695,68
750			Administracja publiczna	128 210,00	0,00	128 210,00
	75020		Starostwa powiatowe	128 210,00	0,00	128 210,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 210,00	0,00	128 210,00
			Cyfrowy powiat	128 210,00	0,00	128 210,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	0,00	11 000,00
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup urządzenia do pomiaru sił hamujących	11 000,00	0,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	160 719,32	0,00	160 719,32

	80130		Szkoły zawodowe	72 324,00	0,00	72 324,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 305,65	0,00	68 305,65
			wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim" min. zakup samochodu do nauki jazdy	68 305,65	0,00	68 305,65
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 018,35	0,00	4 018,35
			wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim" min. zakup samochodu do nauki jazdy	4 018,35	0,00	4 018,35
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	66 395,32	0,00	66 395,32
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 706,37	0,00	62 706,37
			wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim"	62 706,37	0,00	62 706,37
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 688,95	0,00	3 688,95
			wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim"	3 688,95	0,00	3 688,95
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 000,00	0,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Zakup kotła warzelnego- urządzenia do wyposażenia stołówki szkolnej (ZSzT-Z)	22 000,00	0,00	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	0,00	60 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie izolacji wokół budynku administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim	60 000,00	0,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	0,00	310 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	0,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
			Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa w Tomaszowie Lubelskim	310 000,00	0,00	310 000,00
926			Kultura fizyczna	5 341 361,45	- 54 930,96	5 286 430,49
	92601		Obiekty sportowe	5 341 361,45	- 54 930,96	5 286 430,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 780,00	0,00	1 769 780,00
			Utworzenie Powiatowego Centrum Treningowego w Tomaszowie Lubelskim	1 269 780,00	0,00	1 269 780,00
			wykonanie oświetlenia Powiatowego Centrum Trenigowego w Tomaszowie Lubelskim	500 000,00	0,00	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 571 581,45	- 54 930,96	3 516 650,49

			Utworzenie Powiatowego Centrum Treningowego w Tomaszowie Lubelskim	3 571 581,45	- 54 930,96	3 516 650,49
Razem				65 708 999,81	358 127,81	66 067 127,62

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLI/448/2023
Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 31 marca 2023 r.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2023 ROK

Lp.	Program, zadanie inwestycyjne	Kategoria Funduszy Strukturalnych	Dział Rozdział	Wartość Projektu w 2023 r.	środki z budżetu krajowego (9)	środki z budżetu UE oraz inne
1.	Scalenie gruntów wsi Siemierz w gminie Rachanie	PROW 2014-2020	010 01005	5 608 955,00	2 039 977,00	3 568 978,00
2.	Scalenie gruntów wsi Kryłów Kolonia, Prehoryle w Gminie Mircze,	PROW 2014-2020	010 01005	203 442,00	73 992,00	129 450,00
3.	Cyfrowy powiat	POPC	750 75020	237 222,00	0,00	237 222,00
4.	Dostępny samorząd- granty, projekt pn „Powiat Tomaszowski rozwija dostępność architektoniczną oraz informacyjno-komunikacyjną”	POWER	750 75020	90 791,00	14 272,34	76 518,66

5.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim- Zespół Szkół Techniczno - Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim	RPO WL	801 80130	1 943 931,81	108 005,51	1 835 926,30
6.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim -Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	RPO WL	801 80130	236 453,73	236 453,73	0,00
7.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim- Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych im . Macieja Rataja w Tomaszowie	RPO WL	801 80140	936 894,83	52 054,21	884 840,62
8	Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów i nauczycieli (Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych)	Erasmus+ EKS	801 80195	37 315,00	0,00	37 315,00
Razem				9 295 005,37	2 524 754,79	6 770 250,58