



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 25 sierpnia 2023 r.

Poz. 5105

UCHWAŁA NR XLV/483/2023 RADY POWIATU W TOMASZOWIE LUBELSKIM

z dnia 27 lipca 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, z późn. zm.) oraz art. 212, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 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 119 698 377,36 zł zwiększa się o kwotę 2 870 510,21 zł, tj. do kwoty w wysokości **122 568 887,57 zł**, z tego: dochody bieżące ustalone na kwotę 96 478 457,70 zł zwiększa się o kwotę 2 870 510,21 zł, tj. do kwoty **99 348 967,91 zł**, dochody majątkowe ustalone w wysokości **23 219 919,66 zł** pozostają bez zmian, w tym pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 049 055,10 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 162 306 147,38 zł zwiększa się o kwotę 3 364 206,53 zł, tj. do kwoty w wysokości **165 670 353,91 zł**, z tego: wydatki bieżące ustalone na kwotę 99 864 282,55 zł zwiększa się o kwotę 3 376 413,23 zł, tj. do kwoty **103 240 695,78 zł**, wydatki majątkowe ustalone w wysokości 62 441 864,83 zł zmniejsza się o kwotę 12 206,70 zł, tj. do kwoty **62 429 658,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu określa się w wysokości 43 101 466,34 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. 217ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 5 409 780,95 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) ze sprzedaży innych papierów wartościowych 21 685 000,00 zł.”;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
- „Określa się:
- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 46 416 466,34 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) w określonym w § 7 pkt 1 załączniku nr 5 dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) W § 11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
- „3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.”.
- § 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 XLV/483/2023 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 27 lipca 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	598 348,61	598 348,61
			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	0,00	0,00	598 348,61	598 348,61
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	598 348,61	598 348,61
bieżące razem:				3 215,00	0,00	598 348,61	601 563,61
			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:		6 447 491,49	0,00	0,00	6 447 491,49
	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							
600			Transport i łączność	1 194 653,00	0,00	1 971 577,99	3 166 230,99
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	999 653,00	0,00	1 971 577,99	2 971 230,99
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 971 577,99	1 971 577,99
758			Różne rozliczenia	58 178 768,89	0,00	583,61	58 179 352,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	757 501,89	0,00	2,59	757 504,48
			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	440 681,89	0,00	2,59	440 684,48
	75816		Wpływy do rozliczenia	285 000,00	0,00	581,02	285 581,02
			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	285 000,00	0,00	581,02	285 581,02
855			Rodzina	850 000,00	0,00	300 000,00	1 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	500 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	500 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00	0,00	200 000,00	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	0,00	200 000,00	550 000,00
bieżące razem:				85 573 617,09	0,00	2 272 161,60	87 845 778,69
			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	2 471 332,19	0,00	0,00	2 471 332,19

majątkowe							
majątkowe razem:				16 772 428,17	0,00	0,00	16 772 428,17
			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							
bieżące razem:				10 722 001,61	0,00	0,00	10 722 001,61
			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:				119 698 377,36	0,00	2 870 510,21	122 568 887,57
			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	8 283 729,19	0,00	0,00	8 283 729,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/483/2023 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 27 lipca 2023 r.-budżet powiatu tomaszowskiego na 2023 rok- wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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								
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	173 304,00	6 320,00	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	179 624,00	179 624,00	179 624,00	173 304,00	6 320,00	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	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	496 134,98	437 034,00	0,00	0,00	0,00	437 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 100,98	59 100,98	8 865,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	496 134,98	437 034,00	0,00	0,00	0,00	437 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 100,98	59 100,98	8 865,15	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	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	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	48 749 587,04	2 822 490,00	2 822 490,00	0,00	2 822 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 927 097,04	45 927 097,04	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 359,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 359,86	-26 359,86	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 090 566,39	3 085 413,23	3 085 413,23	0,00	3 085 413,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153,16	5 153,16	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 813 793,57	5 907 903,23	5 907 903,23	0,00	5 907 903,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 905 890,34	45 905 890,34	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	48 532 347,04	2 605 250,00	2 605 250,00	0,00	2 605 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 927 097,04	45 927 097,04	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 359,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 359,86	-26 359,86	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 090 566,39	3 085 413,23	3 085 413,23	0,00	3 085 413,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153,16	5 153,16	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 596 553,57	5 690 663,23	5 690 663,23	0,00	5 690 663,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 905 890,34	45 905 890,34	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	409 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	409 000,00	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	3 085 413,23	3 085 413,23	3 085 413,23	0,00	3 085 413,23	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	3 494 413,23	3 494 413,23	3 494 413,23	0,00	3 494 413,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													z tego:			
						wydatki 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				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	37 911 314,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 911 314,18	37 911 314,18	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 153,16	-5 153,16	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	37 906 161,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 906 161,02	37 906 161,02	0,00	0,00	0,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-21 206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 206,70	-21 206,70	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	128 793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 793,30	128 793,30	0,00	0,00	0,00			
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	7 525 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525 087,18	7 525 087,18	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	5 153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153,16	5 153,16	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 530 240,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530 240,34	7 530 240,34	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	529 500,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	529 500,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00			
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina	przed zmianą	2 798 669,00	2 798 669,00	665 912,00	147 912,00	518 000,00	0,00	2 132 757,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	3 098 669,00	3 098 669,00	665 912,00	147 912,00	518 000,00	0,00	2 432 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00			
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00			
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	150 911 486,02	88 528 722,17	74 385 556,40	59 665 130,30	14 720 426,10	5 680 558,72	3 019 263,00	3 211 722,05	0,00	2 231 622,00	62 382 763,85	62 382 763,85	6 135 626,32	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-35 359,86	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 359,86	-26 359,86	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 399 566,39	3 385 413,23	3 085 413,23	0,00	3 085 413,23	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 153,16	14 153,16	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	154 275 692,55	91 905 135,40	77 461 969,63	59 665 130,30	17 796 839,33	5 680 558,72	3 319 263,00	3 211 722,05	0,00	2 231 622,00	62 370 557,15	62 370 557,15	6 135 626,32	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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 wkładó 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	10 718 902,38	10 718 902,38	9 290 857,81	8 072 638,20	1 218 219,61	1 258 655,88	169 388,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 718 902,38	10 718 902,38	9 290 857,81	8 072 638,20	1 218 219,61	1 258 655,88	169 388,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/483/2023
Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 27 lipca 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.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	25 000 000,00
4.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 409 780,95
5.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
Razem przychody			46 416 466,34
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

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLV/483/2023
Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 27 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 882 397,00	0,00	5 882 397,00
	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
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej	70 000,00	0,00	70 000,00
600			Transport i łączność	45 927 097,04	- 21 206,70	45 905 890,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 927 097,04	- 21 206,70	45 905 890,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 911 314,18	- 5 153,16	37 906 161,02
			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
			Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3285L w miejscowości Ułów	153 750,00	0,00	153 750,00
			prace geodezyjne na drodze w Pańkowie i Rabinówce	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3285L w miejscowości Ułów w zakresie realizacji drogi dla pieszych"	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	279 480,00
			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	1 576 339,92	- 5 153,16	1 571 186,76
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3514L Rzeplin-Nowosiółki	545 285,00	0,00	545 285,00
			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	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3535L Machnów Stary-Kornie-Hrebenne	39 360,00	0,00	39 360,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	1 486 771,87	0,00	1 486 771,87
		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, Michałów-Kolonia, Michałów i Siemnice	8 549 315,74	0,00	8 549 315,74
		Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę, budowę dróg powiatowych- Starostwo Powiatowe	1 261 500,00	0,00	1 261 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 21 206,70	128 793,30
		Zakup kostki brukowej	150 000,00	- 21 206,70	128 793,30
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 525 087,18	5 153,16	7 530 240,34
		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	6 540 329,90	5 153,16	6 545 483,06
		Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3528L od drogi powiatowej Nr 3516L w miejscowości Podhorce do miejscowości Nowa Wieś	984 757,28	0,00	984 757,28
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	340 695,68	0,00	340 695,68
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3530L od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3521L do miejscowości Jarczów wraz z włączeniem drogi powiatowej Nr 3531L	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3515L od drogi wojewódzkiej nr 852 w miejscowości Telatyn do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3514L	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3535L Machnów Stary-Kornie-Hrebenne	0,00	0,00	0,00
		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
710		Działalność usługowa	10 400,00	0,00	10 400,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 400,00	0,00	10 400,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 840,00	0,00	8 840,00
			e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	8 840,00	0,00	8 840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560,00	0,00	1 560,00
			e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	1 560,00	0,00	1 560,00
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	9 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	9 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	9 000,00	20 000,00
			Zakup kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup urządzenia do pomiaru sił hamujących	11 000,00	- 11 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	206 619,32	0,00	206 619,32
	80130		Szkoły zawodowe	118 224,00	0,00	118 224,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 655,43	0,00	111 655,43
			wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim" min. zakup samochodu do nauki jazdy	111 655,43	0,00	111 655,43
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 568,57	0,00	6 568,57
			wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim" min. zakup samochodu do nauki jazdy	6 568,57	0,00	6 568,57
	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	5 286 430,49	0,00	5 286 430,49
	92601		Obiekty sportowe	5 286 430,49	0,00	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 Treningowego 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	3 516 650,49	0,00	3 516 650,49
			Utworzenie Powiatowego Centrum Treningowego w Tomaszowie Lubelskim	3 516 650,49	0,00	3 516 650,49
Razem				57 822 153,85	- 12 206,70	57 809 947,15