



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 października 2023 r.

Poz. 5911

UCHWAŁA NR XLVI/493/2023 RADY POWIATU W TOMASZOWIE LUBELSKIM

z dnia 5 września 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 122 951 370,30 zł zwiększa się o kwotę 1 052 541,36 zł, tj. do kwoty w wysokości **124 003 911,66 zł**, z tego: dochody bieżące ustalone na kwotę 99 731 450,64 zł zwiększa się o kwotę 4 625 226,36 zł, tj. do kwoty **104 356 677,00 zł**, dochody majątkowe ustalone w wysokości 23 219 919,66 zł, zmniejsza się o kwotę 3 572 685,00 zł, tj. do kwoty **19 647 234,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 166 052 836,64 zł zmniejsza się o kwotę 1 297 092,88 zł, tj. do kwoty w wysokości **164 755 743,76 zł**, z tego: wydatki bieżące ustalone na kwotę 103 673 178,51 zł zwiększa się o kwotę 1 541 738,79 zł, tj. do kwoty **105 214 917,30 zł**, wydatki majątkowe ustalone w wysokości 62 379 658,13 zł zmniejsza się o kwotę 2 838 831,67 zł, tj. do kwoty **59 540 826,46 zł**, w tym pkt 3, 4 otrzymują brzmienia:
 - „pkt 1 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 512 034,98 zł ”
 - „pkt 4 wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1 101 232,00 zł ”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) ustaloną w § 5 w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 38 501,00 zł zwiększa się do kwoty 50 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) ustaloną w § 5 w pkt 2 lit b rezerwę oświatową w kwocie 300 000,00 zł zwiększa się do kwoty 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) § 3 otrzymuje brzmienie:
 - „§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu określa się w wysokości 40 751 832,10 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 3 060 146,71 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.”;

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 44 066 832,10 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.”;

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

8) w określonym w § 7 pkt 1 załączniku nr 5 dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 XLVI/493/2023 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 5 września 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							
bieżące razem:				601 563,61	0,00	0,00	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	3 166 230,99	-45 959,64	0,00	3 120 271,35

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	195 000,00	-45 959,64	0,00	149 040,36
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00	-45 959,64	0,00	149 040,36
750			Administracja publiczna	348 316,90	0,00	34 200,00	382 516,90
			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	31 849,90	0,00	0,00	31 849,90
	75020		Starostwa powiatowe	343 316,90	0,00	34 200,00	377 516,90
			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	31 849,90	0,00	0,00	31 849,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	0,00	34 200,00	90 200,00
758			Różne rozliczenia	58 210 398,24	0,00	4 636 986,00	62 847 384,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 140 506,00	0,00	84 035,00	38 224 541,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 140 506,00	0,00	84 035,00	38 224 541,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 552 951,00	4 552 951,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	4 552 951,00	4 552 951,00
bieżące razem:				87 821 824,43	-45 959,64	4 671 186,00	92 447 050,79
			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							
851			Ochrona zdrowia	4 032 685,00	-3 572 685,00	0,00	460 000,00
			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
	85111		Szpitala ogólne	4 032 685,00	-3 572 685,00	0,00	460 000,00
			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

		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 032 685,00	-3 572 685,00	0,00	460 000,00
majątkowe razem:				16 772 428,17	-3 572 685,00	0,00	13 199 743,17
			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:				11 128 438,60	0,00	0,00	11 128 438,60
			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
Ogółem:				122 951 370,30	-3 618 644,64	4 671 186,00	124 003 911,66
			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 XLVI/493/2023 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 5 września 2023 r.-budżet powiatu tomaszowskiego na 2023 rok- wydatkiRodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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			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	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	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					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	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				
				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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	16 000,00	16 000,00	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	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze strażne pożarne	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	16 000,00	16 000,00	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	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			
853			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	16 000,00	16 000,00	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	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85311			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	240 034,00	240 034,00	0,00	0,00	0,00	240 034,00	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	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	255 634,00	255 634,00	0,00	0,00	0,00	255 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	240 034,00	240 034,00	0,00	0,00	0,00	240 034,00	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	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	255 634,00	255 634,00	0,00	0,00	0,00	255 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	230 801,00	230 801,00	0,00	0,00	0,00	230 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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			
				po zmianach	245 801,00	245 801,00	0,00	0,00	0,00	245 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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	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		
Wydatki razem:		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	9 233,00	9 233,00	0,00	0,00	9 233,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 833,00	9 833,00	0,00	0,00	9 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	496 134,98	437 034,00	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	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	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	512 034,98	452 934,00	0,00	0,00	452 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 100,98	59 100,98	8 865,15	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	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			
020			Leśnictwo	przed zmianą	550 831,00	550 831,00	366 931,00	324 260,00	42 671,00	0,00	183 900,00	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	502,76	502,76	502,76	0,00	502,76	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	551 333,76	551 333,76	367 433,76	324 260,00	43 173,76	0,00	183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	537 712,00	537 712,00	353 812,00	324 260,00	29 552,00	0,00	183 900,00	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	502,76	502,76	502,76	0,00	502,76	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	538 214,76	538 214,76	354 314,76	324 260,00	30 054,76	0,00	183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	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	
			zwiększenie	502,76	502,76	502,76	0,00	502,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 154,64	7 154,64	7 154,64	0,00	7 154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	45 905 890,34	45 905 890,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-53 296,00	-53 296,00	-53 296,00	0,00	-53 296,00	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	148 513,72	148 513,72	148 513,72	0,00	148 513,72	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	51 909 011,29	6 003 120,95	6 003 120,95	0,00	6 003 120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 905 890,34	45 905 890,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	217 240,00	217 240,00	217 240,00	0,00	217 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-53 296,00	-53 296,00	-53 296,00	0,00	-53 296,00	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	0,00	
			po zmianach	163 944,00	163 944,00	163 944,00	0,00	163 944,00	0,00	0,00	0,00	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	217 240,00	217 240,00	217 240,00	0,00	217 240,00	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	-53 296,00	-53 296,00	-53 296,00	0,00	-53 296,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	163 944,00	163 944,00	163 944,00	0,00	163 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	45 905 890,34	45 905 890,34	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	0,00
			zwiększenie	148 513,72	148 513,72	148 513,72	0,00	148 513,72	0,00	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	51 745 067,29	5 839 176,95	5 839 176,95	0,00	5 839 176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 905 890,34	45 905 890,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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				
				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	148 513,72	148 513,72	148 513,72	0,00	148 513,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 642 926,95	3 642 926,95	3 642 926,95	0,00	3 642 926,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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				
				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	628,45	628,45	628,45	0,00	628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	363 839,53	363 839,53	361 839,53	176 796,23	185 043,30	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	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				
				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	628,45	628,45	628,45	0,00	628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	363 839,53	363 839,53	361 839,53	176 796,23	185 043,30	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 314,85	8 314,85	8 314,85	0,00	8 314,85	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	628,45	628,45	628,45	0,00	628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	8 943,30	8 943,30	8 943,30	0,00	8 943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Działalność usługowa	przed zmianą	1 945 412,00	1 935 012,00	1 927 012,00	1 460 308,00	466 704,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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	3 016,56	3 016,56	3 016,56	0,00	3 016,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 948 428,56	1 938 028,56	1 930 028,56	1 460 308,00	469 720,56	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00					
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 945 412,00	1 935 012,00	1 927 012,00	1 460 308,00	466 704,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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	3 016,56	3 016,56	3 016,56	0,00	3 016,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 948 428,56	1 938 028,56	1 930 028,56	1 460 308,00	469 720,56	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00					
750	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	39 911,28	39 911,28	39 911,28	0,00	39 911,28	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	3 016,56	3 016,56	3 016,56	0,00	3 016,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	42 927,84	42 927,84	42 927,84	0,00	42 927,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Administracja publiczna	przed zmianą	15 288 174,64	15 159 964,64	14 428 261,64	10 925 594,00	3 502 667,64	0,00	495 000,00	236 703,00	0,00	0,00	128 210,00	128 210,00	128 210,00	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	545 296,30	545 296,30	545 296,30	0,00	545 296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	15 833 470,94	15 705 260,94	14 973 557,94	10 925 594,00	4 047 963,94	0,00	495 000,00	236 703,00	0,00	0,00	128 210,00	128 210,00	128 210,00	0,00	0,00				
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 673 966,64	13 545 756,64	13 209 053,64	10 920 594,00	2 288 459,64	0,00	100 000,00	236 703,00	0,00	0,00	128 210,00	128 210,00	128 210,00	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	445 296,30	445 296,30	445 296,30	0,00	445 296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	14 119 262,94	13 991 052,94	13 654 349,94	10 920 594,00	2 733 755,94	0,00	100 000,00	236 703,00	0,00	0,00	128 210,00	128 210,00	128 210,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	318 610,25	318 610,25	318 610,25	0,00	318 610,25	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	29 871,33	29 871,33	29 871,33	0,00	29 871,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	348 481,58	348 481,58	348 481,58	0,00	348 481,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260		Zakup energii	przed zmianą	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	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				
					zwiększenie	217 936,28	217 936,28	217 936,28	0,00	217 936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	997 936,28	997 936,28	997 936,28	0,00	997 936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	440 182,80	440 182,80	440 182,80	0,00	440 182,80	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	129 317,20	129 317,20	129 317,20	0,00	129 317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	569 500,00	569 500,00	569 500,00	0,00	569 500,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	225 048,17	225 048,17	225 048,17	0,00	225 048,17	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	25 421,49	25 421,49	25 421,49	0,00	25 421,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	250 469,66	250 469,66	250 469,66	0,00	250 469,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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					
			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	42 750,00	42 750,00	42 750,00	0,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	87 750,00	87 750,00	87 750,00	0,00	87 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	258 208,00	258 208,00	258 208,00	5 000,00	253 208,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	358 208,00	358 208,00	358 208,00	5 000,00	353 208,00	0,00	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	168 208,00	168 208,00	168 208,00	0,00	168 208,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	268 208,00	268 208,00	268 208,00	0,00	268 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 231 622,00	2 231 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 622,00	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	446 878,00	446 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 678 500,00	2 678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 231 622,00	2 231 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 622,00	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	446 878,00	446 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 678 500,00	2 678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 081 622,00	2 081 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 622,00	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	446 878,00	446 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 528 500,00	2 528 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	338 501,00	338 501,00	338 501,00	0,00	338 501,00	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	211 499,00	211 499,00	211 499,00	0,00	211 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	338 501,00	338 501,00	338 501,00	0,00	338 501,00	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	211 499,00	211 499,00	211 499,00	0,00	211 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4810	Rezerwy	przed zmianą	338 501,00	338 501,00	338 501,00	0,00	338 501,00	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	211 499,00	211 499,00	211 499,00	0,00	211 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 267 726,26	37 111 106,94	33 844 930,89	30 345 002,77	3 499 928,12	200 000,00	46 200,00	3 019 976,05	0,00	0,00	156 619,32	156 619,32	134 619,32	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	83 100,00	83 100,00	83 100,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	37 350 826,26	37 194 206,94	33 928 030,89	30 345 002,77	3 583 028,12	200 000,00	46 200,00	3 019 976,05	0,00	0,00	156 619,32	156 619,32	134 619,32	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80102			Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	2 367 406,45	2 367 406,45	2 367 406,45	2 236 406,45	131 000,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 370 206,45	2 370 206,45	2 370 206,45	2 236 406,45	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	519 274,64	519 274,64	519 274,64	498 474,64	20 800,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	520 574,64	520 574,64	520 574,64	498 474,64	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 134 662,38	11 134 662,38	11 114 662,38	10 094 697,56	1 019 964,82	0,00	20 000,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 210 662,38	11 210 662,38	11 190 662,38	10 094 697,56	1 095 964,82	0,00	20 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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	0,00			
	4260		Zakup energii	przed zmianą	415 452,82	415 452,82	415 452,82	0,00	415 452,82	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	475 452,82	475 452,82	475 452,82	0,00	475 452,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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			
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	2 145 438,87	2 145 438,87	2 145 438,87	2 063 738,87	81 700,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 148 438,87	2 148 438,87	2 148 438,87	2 063 738,87	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	71 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	71 700,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 421 033,00	124 043,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	54 000,00	5 043,00	0,00	0,00	4 296 990,00	4 296 990,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 813 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 813 395,00	-3 813 395,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	137 401,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 401,33	137 401,33	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	745 039,33	124 043,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	54 000,00	5 043,00	0,00	0,00	620 996,33	620 996,33	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	4 302 033,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043,00	0,00	0,00	4 296 990,00	4 296 990,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 813 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 813 395,00	-3 813 395,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	137 401,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 401,33	137 401,33	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	626 039,33	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043,00	0,00	0,00	620 996,33	620 996,33	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 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;	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				
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	4 296 990,00	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				
				zmniejszenie	-3 813 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 813 395,00	-3 813 395,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	137 401,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 401,33	137 401,33	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	620 996,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 996,33	620 996,33	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 915 311,00	3 855 311,00	3 685 444,00	3 376 615,00	308 829,00	153 867,00	16 000,00	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				
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 015 311,00	3 955 311,00	3 775 444,00	3 466 615,00	308 829,00	163 867,00	16 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	153 867,00	153 867,00	0,00	0,00	0,00	153 867,00	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					
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	163 867,00	163 867,00	0,00	0,00	0,00	163 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	153 867,00	153 867,00	0,00	0,00	0,00	153 867,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	163 867,00	163 867,00	0,00	0,00	0,00	163 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 507 956,00	3 447 956,00	3 431 956,00	3 206 700,00	225 256,00	0,00	16 000,00	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				
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 597 956,00	3 537 956,00	3 521 956,00	3 296 700,00	225 256,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 506 733,31	2 506 733,31	2 506 733,31	2 506 733,31	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 581 733,31	2 581 733,31	2 581 733,31	2 581 733,31	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	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	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				
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	473 000,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00	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	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 383 245,25	10 383 245,25	6 351 417,94	5 709 826,94	641 591,00	3 958 527,31	73 300,00	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	63 630,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 446 875,25	10 396 445,25	6 364 617,94	5 709 826,94	654 791,00	3 958 527,31	73 300,00	0,00	0,00	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00				
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	6 881 026,18	6 881 026,18	3 595 998,87	3 280 598,87	315 400,00	3 278 527,31	6 500,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 894 226,18	6 894 226,18	3 609 198,87	3 280 598,87	328 600,00	3 278 527,31	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	112 900,00	112 900,00	112 900,00	0,00	112 900,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	126 100,00	126 100,00	126 100,00	0,00	126 100,00	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:		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.	objęcie akcji i udziałów										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	962 137,00	962 137,00	961 137,00	813 500,00	147 637,00	0,00	1 000,00	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	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 012 567,00	962 137,00	961 137,00	813 500,00	147 637,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00	50 430,00	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	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00	50 430,00	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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	451 400,00	141 400,00	141 400,00	9 000,00	132 400,00	0,00	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	788 232,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 732,00	761 732,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 239 632,00	167 900,00	167 900,00	9 000,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 732,00	1 071 732,00	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		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 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	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	788 232,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 732,00	761 732,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 101 232,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 732,00	1 071 732,00	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		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 471,00	1 471,00	1 471,00	0,00	1 471,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	27 971,00	27 971,00	27 971,00	0,00	27 971,00	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	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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	761 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 732,00	761 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 071 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 732,00	1 071 732,00	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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 327 030,00	1 283 910,00	34 998,00	1 000,00	33 998,00	1 248 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 120,00	43 120,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 327 030,00	1 283 910,00	24 998,00	1 000,00	23 998,00	1 258 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 120,00	43 120,00	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		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	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		
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	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		
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	34 998,00	34 998,00	34 998,00	1 000,00	33 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	
			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	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	5 286 430,49	5 286 430,49	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 491 430,49	180 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311 430,49	5 311 430,49	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	5 286 430,49	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		
				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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 311 430,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311 430,49	5 311 430,49	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 769 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 780,00	1 769 780,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 794 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 780,00	1 794 780,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	154 251 738,29	91 931 181,14	77 432 267,78	59 558 281,45	17 873 986,33	5 686 306,31	3 319 263,00	3 261 722,05	0,00	2 231 622,00	62 320 557,15	62 320 557,15	6 085 626,32	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 876 691,00	-63 296,00	-63 296,00	0,00	-63 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 813 395,00	-3 813 395,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 563 698,12	1 589 134,79	1 122 256,79	90 000,00	1 032 256,79	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 878,00	974 563,33	974 563,33	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 938 745,41	93 457 019,93	78 491 228,57	59 648 281,45	18 842 947,12	5 706 306,31	3 319 263,00	3 261 722,05	0,00	2 678 500,00	59 481 725,48	59 481 725,48	6 085 626,32	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	352 282,97	352 282,97	342 160,97	274 842,20	67 318,77	0,00	10 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-377,07	-377,07	-377,07	0,00	-377,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	377,07	377,07	377,07	0,00	377,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 282,97	352 282,97	342 160,97	274 842,20	67 318,77	0,00	10 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	344 160,97	344 160,97	342 160,97	274 842,20	67 318,77	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-377,07	-377,07	-377,07	0,00	-377,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	377,07	377,07	377,07	0,00	377,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	344 160,97	344 160,97	342 160,97	274 842,20	67 318,77	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 121,09	44 121,09	44 121,09	0,00	44 121,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-377,07	-377,07	-377,07	0,00	-377,07	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	43 744,02	43 744,02	43 744,02	0,00	43 744,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	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	377,07	377,07	377,07	0,00	377,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 365,98	5 365,98	5 365,98	0,00	5 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 125 339,37	11 125 339,37	9 716 375,80	8 352 355,05	1 364 020,75	1 258 655,88	150 307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-377,07	-377,07	-377,07	0,00	-377,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	377,07	377,07	377,07	0,00	377,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 125 339,37	11 125 339,37	9 716 375,80	8 352 355,05	1 364 020,75	1 258 655,88	150 307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/493 /2023
Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 5 września 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	3 060 146,71
5.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
Razem przychody			44 066 832,10
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 XLVI/493/2023
Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 5 września 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	1 407 588,31	2 607 588,31
1	pomoc finansowa dla j. s. t. dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75412	2710			16 300,00	16 300,00
2	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710	71012	6620			50 235,83	50 235,83
		710	71012	6629			8 865,15	8 865,15
3	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*			192 525,00	192 525,00
	zakup karet dla SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim	851	85111	6220			557 575,38	557 575,38
4	zakup transportera z noszami głównymi jako wyposażenie drugiego z kupowanych ambulansów przez SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim	851	85111	6220			63 420,95	63 420,95
	Budowa budynku szpitalnego dla centralnego bloku operacyjnego i oddziałów zabiegowych z przebudową istniejących budynków	851	85111	6220			0,00	0,00
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dotacja na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy, Muratynie, - zadanie powiatu- 10% środki budżetu powiatu	853	85311	2310			245 801,00	245 801,00
	dotacje celowe dla powiatów: zamojskiego , hrubieszowskiego na utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej- zadanie powiatu-10% środki budżetu powiatu	853	85311	2320			9 833,00	9 833,00
6	Gmina Susiec na prowadzenie Schroniska Młodzieżowego w Suścu	854	85417	2310			6 000,00	6 000,00
7	Gmina miejska Tomaszów Lubelski dofinansowanie działalności Domu Kultury	921	92109	2310			75 000,00	75 000,00
8	pomoc finansowa dla j. s. t. na działalność kulturalną, w tym wyposażenie świetlic wiejskich	921	92109	2710			15 000,00	15 000,00
9	pomoc finansowa dla j. s. t. na działalność kulturalną	921	92195	2710			10 000,00	10 000,00
10	Gmina miejska Tomaszów Lubelski dofinansowanie działań na zadania powiatowe (Biblioteki)	921	92116	2310			75 000,00	75 000,00

11	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 celowa na program pn. "Rozbudowa zbiorów muzealnych" pn"Zakup taczanki wz.36"	921	92118	6220			43 120,00	43 120,00
	dotacja na działalność Muzeum	921	92118	2480		1 200 000,00		1 200 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					0,00	4 158 527,31	1 374 997,88	5 533 525,19
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			1 066 130,88	1 066 130,88
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% środków budżetu powiatu	853	85311	2820			163 867,00	163 867,00
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 dodatkowe zadania oświatowe finansowane z FP	854	85403	2340*			0,00	0,00
		854	85403	2580*		44 409,31		44 409,31
	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			20 000,00	20 000,00
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	5 358 527,31	2 782 586,19	8 141 113,50

* Środki z FP

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLVI/493/2023
Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 5 września 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	45 905 890,34	0,00	45 905 890,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 905 890,34	0,00	45 905 890,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 906 161,02	0,00	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	1 571 186,76	0,00	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	128 793,30	0,00	128 793,30
		Zakup kostki brukowej	128 793,30	0,00	128 793,30
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 530 240,34	0,00	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	6 545 483,06	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup urządzenia do pomiaru sił hamujących	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	156 619,32	0,00	156 619,32
	80130		Szkoły zawodowe	117 724,00	0,00	117 724,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 183,21	0,00	111 183,21
			wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim" min. zakup samochodu do nauki jazdy	111 183,21	0,00	111 183,21
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 540,79	0,00	6 540,79
			wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim" min. zakup samochodu do nauki jazdy	6 540,79	0,00	6 540,79
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	16 895,32	0,00	16 895,32
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 956,61	0,00	15 956,61
			wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim"	15 956,61	0,00	15 956,61
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	938,71	0,00	938,71
			wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim"	938,71	0,00	938,71
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 430,00	50 430,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	50 430,00	50 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 430,00	50 430,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w zakresie oświetlenia ewakuacyjnego budynku internatu przy Zespole Szkół Techniczno- Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim	0,00	50 430,00	50 430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	761 732,00	1 071 732,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	761 732,00	1 071 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	761 732,00	1 071 732,00
			Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa w Tomaszowie Lubelskim	310 000,00	761 732,00	1 071 732,00
926			Kultura fizyczna	5 286 430,49	25 000,00	5 311 430,49
	92601		Obiekty sportowe	5 286 430,49	25 000,00	5 311 430,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 780,00	25 000,00	1 794 780,00
			Utworzenie Powiatowego Centrum Treningowego w Tomaszowie Lubelskim	1 269 780,00	25 000,00	1 294 780,00
			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				57 759 947,15	837 162,00	58 597 109,15