



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 października 2024 r.

Poz. 4990

UCHWAŁA NR IV/48/2024 RADY POWIATU W TOMASZOWIE LUBELSKIM

z dnia 6 września 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2024

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 2024 r. poz. 107) 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 XLIX/518/2023 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości 216 331 064,88 zł zwiększa się o kwotę 1 075 372,12 zł, tj. do kwoty w wysokości **217 406 437,00 zł**, z tego: dochody bieżące ustalone na kwotę 131 741 399,32 zł, zwiększa się o kwotę 118 367,87 zł, tj. do kwoty **131 859 767,19 zł**, dochody majątkowe ustalone w wysokości 84 589 665,56 zł, zwiększa się o kwotę 957 004,25 zł, tj. do kwoty **85 546 669,81 zł**, w tym pkt 3 otrzymuje brzmienie:
 - „pkt 3 dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 736 201,09 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 219 407 793,14 zł zwiększa się o kwotę 1 075 372,12 zł, tj. do kwoty w wysokości **220 483 165,26 zł**, z tego: wydatki bieżące ustalone w wysokości 123 211 504,85 zł zwiększa się o kwotę 1 655 334,21 zł, tj. do kwoty **124 866 839,06 zł**, wydatki majątkowe ustalone w wysokości 96 196 288,29 zł zmniejsza się o kwotę 579 962,09 zł, tj. do kwoty **95 616 326,20 zł**, w tym pkt 3 otrzymuje brzmienie:
 - „pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 085 834,00 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) ustaloną w § 5 w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 39 223,52 zł zwiększa się do kwoty 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) ustaloną w § 5 w pkt 2 lit b rezerwę oświatową w kwocie 204 271,80 zł, zwiększa się do kwoty 900 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) rozwiązuje się ustaloną w § 5 w pkt 2 lit c rezerwę na pomoc finansową dla gmin, które przejęły do realizacji zadania inwestycyjne na drogach powiatowych w kwocie 249 186,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 6) określony w § 6 załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) w określonym w § 7 pkt 1 załączniku Nr 5 dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 8) określony w § 7 pkt 2 załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie, 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

Witold Pitura

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/48/2024 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 6 września 2024 r. - budżet powiatu tomaszowskiego na 2024 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:				293 678,00	0,00	0,00	293 678,00
			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:				242 199,79	0,00	0,00	242 199,79
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 432 715,62	-61 431,22	0,00	1 371 284,40
			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	1 432 715,62	-61 431,22	0,00	1 371 284,40
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 432 715,62	-61 431,22	0,00	1 371 284,40

majątkowe razem:		1 555 432,52	-61 431,22	0,00	1 494 001,30
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 716,90	0,00	0,00	122 716,90

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							
750			Administracja publiczna	78 604,42	0,00	740,00	79 344,42
			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	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	68 604,42	0,00	740,00	69 344,42
			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	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	740,00	740,00
801			Oświata i wychowanie	3 125 518,38	0,00	21 440,00	3 146 958,38
			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	113 792,38	0,00	0,00	113 792,38
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 600,00	0,00	21 440,00	31 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	0,00	21 440,00	31 040,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	8 713 810,34	0,00	36 737,87	8 750 548,21
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	8 543 140,00	0,00	36 737,87	8 579 877,87

			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	36 737,87	36 737,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 700,00	0,00	14 450,00	80 150,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 500,00	0,00	14 450,00	35 950,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	14 450,00	34 450,00
bieżące razem:				118 164 937,76	0,00	118 367,87	118 283 305,63
			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	175 292,38	0,00	0,00	175 292,38

majątkowe							
600			Transport i łączność	35 049 701,98	-110 498,41	79 600,00	35 018 803,57
			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	34 501,50	0,00	0,00	34 501,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 049 701,98	-110 498,41	79 600,00	35 018 803,57
			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	34 501,50	0,00	0,00	34 501,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	34 985 200,48	-110 498,41	0,00	34 874 702,07
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	79 600,00	79 600,00
750			Administracja publiczna	657 544,00	0,00	51 688,54	709 232,54
			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	325 950,00	0,00	0,00	325 950,00
	75020		Starostwa powiatowe	657 544,00	0,00	51 688,54	709 232,54
			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	325 950,00	0,00	0,00	325 950,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	223 992,00	0,00	35 076,31	259 068,31

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 602,00	0,00	16 612,23	124 214,23
851			Ochrona zdrowia	35 148 012,00	0,00	1 512 145,34	36 660 157,34
			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	1 512 145,34	1 512 145,34
	85111		Szpitala ogólne	35 148 012,00	0,00	1 512 145,34	36 660 157,34
			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	1 512 145,34	1 512 145,34
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 512 145,34	1 512 145,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 906 198,00	-514 500,00	0,00	1 391 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 906 198,00	-514 500,00	0,00	1 391 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 906 198,00	-514 500,00	0,00	1 391 698,00
majątkowe razem:				82 979 233,04	-624 998,41	1 643 433,88	83 997 668,51
			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	2 632 111,76	0,00	1 512 145,34	4 144 257,10

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:				13 040 583,77	0,00	0,00	13 040 583,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							

majątkowe razem:		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	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
Ogółem:		216 331 064,88	-686 429,63	1 761 801,75	217 406 437,00
	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	2 930 121,04	0,00	1 512 145,34	4 442 266,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/48/2024 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 6 września 2024 r.-budżet powiatu tomaszowskiego na 2024 rok- wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z AR																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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;								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	324 028,00	324 028,00	324 028,00	235 483,00	88 545,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	324 028,00	324 028,00	324 028,00	235 483,00	88 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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;								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	630 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 621,00	630 621,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-121 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 897,00	-121 897,00	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	508 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 724,00	508 724,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	560 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 621,00	560 621,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-121 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 897,00	-121 897,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	438 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 724,00	438 724,00	0,00	0,00	0,00	
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	560 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 621,00	560 621,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-121 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 897,00	-121 897,00	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	438 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 724,00	438 724,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 207 731,00	496 234,00	0,00	0,00	0,00	496 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 497,00	711 497,00	33 280,47	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-121 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 897,00	-121 897,00	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	1 085 834,00	496 234,00	0,00	0,00	0,00	496 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 600,00	589 600,00	33 280,47	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 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	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	47 540 712,94	3 955 402,78	3 955 402,78	0,00	3 955 402,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 585 310,16	43 585 310,16	35 670,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-637 800,65	-154 205,56	-154 205,56	0,00	-154 205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-483 595,09	-483 595,09	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	46 902 912,29	3 801 197,22	3 801 197,22	0,00	3 801 197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	43 101 715,07	43 101 715,07	35 670,00	0,00	0,00				
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	46 276 097,14	3 823 001,98	3 823 001,98	0,00	3 823 001,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 453 095,16	42 453 095,16	35 670,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-637 800,65	-154 205,56	-154 205,56	0,00	-154 205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-483 595,09	-483 595,09	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	45 638 296,49	3 668 796,42	3 668 796,42	0,00	3 668 796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	41 969 500,07	41 969 500,07	35 670,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 982 500,00	1 982 500,00	1 982 500,00	0,00	1 982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 852 500,00	1 852 500,00	1 852 500,00	0,00	1 852 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 346 501,98	1 346 501,98	1 346 501,98	0,00	1 346 501,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-24 205,56	-24 205,56	-24 205,56	0,00	-24 205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 322 296,42	1 322 296,42	1 322 296,42	0,00	1 322 296,42	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	6 788 038,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788 038,68	6 788 038,68	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-115 130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 130,68	-115 130,68	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	6 672 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672 908,00	6 672 908,00	0,00	0,00	0,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 780,00	-8 780,00	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	386 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 220,00	386 220,00	0,00	0,00	0,00			
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	34 985 200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 985 200,48	34 985 200,48	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-110 498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 498,41	-110 498,41	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	34 874 702,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 874 702,07	34 874 702,07	0,00	0,00	0,00			
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	249 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 186,00	249 186,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-249 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 186,00	-249 186,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	18 848 089,13	17 264 945,65	16 692 142,07	12 618 020,49	4 074 121,58	0,00	511 303,58	61 500,00	0,00	0,00	1 583 143,48	1 583 143,48	325 950,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-8 877,35	-8 877,35	-8 877,35	-8 877,35	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	865 804,57	865 804,57	865 804,57	242 877,35	622 927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	19 705 016,35	18 121 872,87	17 549 069,29	12 852 020,49	4 697 048,80	0,00	511 303,58	61 500,00	0,00	0,00	1 583 143,48	1 583 143,48	325 950,00	0,00	0,00				
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	17 182 589,62	15 599 446,14	15 416 642,56	12 585 020,49	2 831 622,07	0,00	121 303,58	61 500,00	0,00	0,00	1 583 143,48	1 583 143,48	325 950,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-8 877,35	-8 877,35	-8 877,35	-8 877,35	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	447 822,91	447 822,91	447 822,91	242 877,35	204 945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 621 535,18	16 038 391,70	15 855 588,12	12 819 020,49	3 036 567,63	0,00	121 303,58	61 500,00	0,00	0,00	1 583 143,48	1 583 143,48	325 950,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 875 400,00	9 875 400,00	9 875 400,00	9 875 400,00	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	218 877,35	218 877,35	218 877,35	218 877,35	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	10 094 277,35	10 094 277,35	10 094 277,35	10 094 277,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	662 320,49	662 320,49	662 320,49	662 320,49	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	-8 877,35	-8 877,35	-8 877,35	-8 877,35	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	653 443,14	653 443,14	653 443,14	653 443,14	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 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					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 782 300,00	1 782 300,00	1 782 300,00	1 782 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 806 300,00	1 806 300,00	1 806 300,00	1 806 300,00	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	316 000,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	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	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	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	134 205,56	134 205,56	134 205,56	0,00	134 205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	363 205,56	363 205,56	363 205,56	0,00	363 205,56	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	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	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	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	48 240,00	48 240,00	48 240,00	0,00	48 240,00	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	403 499,51	403 499,51	403 499,51	30 000,00	373 499,51	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	217 981,66	217 981,66	217 981,66	0,00	217 981,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	621 481,17	621 481,17	621 481,17	30 000,00	591 481,17	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	46 999,51	46 999,51	46 999,51	0,00	46 999,51	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	96 999,51	96 999,51	96 999,51	0,00	96 999,51	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	167 981,66	167 981,66	167 981,66	0,00	167 981,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	457 981,66	457 981,66	457 981,66	0,00	457 981,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	839 000,00	839 000,00	839 000,00	3 000,00	836 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 039 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00	3 000,00	1 036 000,00	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	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	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	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	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	243 495,32	243 495,32	243 495,32	0,00	243 495,32	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	856 504,68	856 504,68	856 504,68	0,00	856 504,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	243 495,32	243 495,32	243 495,32	0,00	243 495,32	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	856 504,68	856 504,68	856 504,68	0,00	856 504,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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				
	4810	Rezerwy	przed zmianą	243 495,32	243 495,32	243 495,32	0,00	243 495,32	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	856 504,68	856 504,68	856 504,68	0,00	856 504,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 591 342,50	46 343 696,50	45 335 779,11	40 514 778,65	4 821 000,46	430 680,00	44 200,00	533 037,39	0,00	0,00	247 646,00	247 646,00	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	23 120,00	23 120,00	23 120,00	0,00	23 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	46 614 462,50	46 366 816,50	45 358 899,11	40 514 778,65	4 844 120,46	430 680,00	44 200,00	533 037,39	0,00	0,00	247 646,00	247 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	245 544,00	245 544,00	245 544,00	14 500,00	231 044,00	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	23 120,00	23 120,00	23 120,00	0,00	23 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	268 664,00	268 664,00	268 664,00	14 500,00	254 164,00	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	118 670,00	118 670,00	118 670,00	0,00	118 670,00	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	23 120,00	23 120,00	23 120,00	0,00	23 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	141 790,00	141 790,00	141 790,00	0,00	141 790,00	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	37 598 113,00	82 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	7 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 516 113,00	37 516 113,00	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	550 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 530,00	550 530,00	550 530,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	38 148 643,00	82 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	7 000,00	27 000,00	0,00	0,00	38 066 643,00	38 066 643,00	550 530,00	0,00	0,00	0,00					
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	37 516 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 516 113,00	37 516 113,00	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	550 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 530,00	550 530,00	550 530,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	38 066 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 066 643,00	38 066 643,00	550 530,00	0,00	0,00	0,00					
	6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	501 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 487,00	501 487,00	501 487,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	501 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 487,00	501 487,00	501 487,00	0,00	0,00	0,00				
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	49 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 043,00	49 043,00	49 043,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	49 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 043,00	49 043,00	49 043,00	0,00	0,00	0,00				
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 760 023,12	10 760 023,12	10 593 571,12	8 613 938,66	1 979 632,46	158 252,00	8 200,00	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	58 537,87	58 537,87	58 537,87	20 000,00	38 537,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	10 818 560,99	10 818 560,99	10 652 108,99	8 633 938,66	2 018 170,33	158 252,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 548 140,00	8 548 140,00	8 389 088,00	6 631 165,10	1 757 922,90	158 252,00	800,00	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	36 737,87	36 737,87	36 737,87	0,00	36 737,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 584 877,87	8 584 877,87	8 425 825,87	6 631 165,10	1 794 660,77	158 252,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	464 000,00	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	26 737,87	26 737,87	26 737,87	0,00	26 737,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	490 737,87	490 737,87	490 737,87	0,00	490 737,87	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	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	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	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
			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	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	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	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	643 341,00	643 341,00	642 341,00	547 887,00	94 454,00	0,00	1 000,00	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	21 800,00	21 800,00	21 800,00	20 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	665 141,00	665 141,00	664 141,00	567 887,00	96 254,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	419 780,00	419 780,00	419 780,00	419 780,00	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	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
			po zmianach	439 780,00	439 780,00	439 780,00	439 780,00	0,00	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	8 004,00	8 004,00	8 004,00	0,00	8 004,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 804,00	9 804,00	9 804,00	0,00	9 804,00	0,00	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	12 930 533,61	12 930 533,61	7 764 797,66	6 863 802,98	900 994,68	5 094 735,95	71 000,00	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	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 944 983,61	12 944 983,61	7 779 247,66	6 863 802,98	915 444,68	5 094 735,95	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 308 835,11	2 308 835,11	2 307 835,11	2 090 535,11	217 300,00	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	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 323 285,11	2 323 285,11	2 322 285,11	2 090 535,11	231 750,00	0,00	1 000,00	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	14 651,00	14 651,00	14 651,00	0,00	14 651,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 651,00	15 651,00	15 651,00	0,00	15 651,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 450,00	28 450,00	28 450,00	0,00	28 450,00	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	3 670 278,54	1 458 628,54	27 000,00	1 000,00	26 000,00	1 431 628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 650,00	2 211 650,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 000,00	-525 000,00	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	3 145 278,54	1 458 628,54	27 000,00	1 000,00	26 000,00	1 431 628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 650,00	1 686 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 233 650,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 650,00	2 211 650,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 000,00	-525 000,00	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	1 708 650,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 650,00	1 686 650,00	0,00	0,00	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			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 000,00	-525 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:				przed zmianą	204 781 630,79	109 351 839,50	93 984 984,04	75 206 989,20	18 777 994,84	7 416 163,49	3 196 003,58	594 537,39	0,00	4 160 151,00	95 429 791,29	95 429 791,29	2 779 849,65	0,00
							zmniejszenie	-1 171 678,00	-163 082,91	-163 082,91	-8 877,35	-154 205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 008 595,09	-1 008 595,09	0,00	0,00	0,00
							zwiększenie	2 368 947,12	1 818 417,12	1 818 417,12	262 877,35	1 555 539,77	0,00	0,00	0,00	0,00	550 530,00	550 530,00	550 530,00	0,00	0,00
							po zmianach	205 978 899,91	111 007 173,71	95 640 318,25	75 460 989,20	20 179 329,05	7 416 163,49	3 196 003,58	594 537,39	0,00	4 160 151,00	94 971 726,20	94 971 726,20	3 330 379,65	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	13 094 403,35	13 039 403,35	11 273 654,19	9 731 861,31	1 541 792,88	1 525 215,16	240 534,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	13 094 403,35	13 039 403,35	11 273 654,19	9 731 861,31	1 541 792,88	1 525 215,16	240 534,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/48/2024
Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 6 września 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tomaszowskiego w 2024 roku

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	klasyfikacja budżetowa		§§	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	1 400 000,00	39 113 062,54
1	Dotacja celowa dla Gminy Rachanie na zadanie pn." Modernizacja - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507 L w miejscowości Rachanie"	600	60014	6610		352 910,00	352 910,00
2	Dotacja celowa dla Gminy Krynice na realizację zadania pn. " Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3503 L w miejscowości Zaboreczno i Kolonia Partyzantów"	600	60014	6610		24 495,00	24 495,00
3	Dotacja celowa dla Gminy Tamawatka na realizację zadania pn." Modernizacja drogi powiatowej Nr 3506 L w miejscowości Pauczne"	600	60014	6610		61 319,00	61 319,00
4	Dotacja celowa dla Miasta Tomaszów Lubelski na zadanie pn."Przebudowa parkingu przy Kościele Rzymskokatolickim pw. Św. Ojca Pio przy ul. Józefowskiej w Tomaszowie Lubelskim	600	60016	6300		70 000,00	70 000,00
5	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710	71012	6620		47 595,53	47 595,53
		710	71012	6629		33 280,47	33 280,47
6	pomoc finansowa dla j. s. t. dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75412	2710		16 000,00	16 000,00
7	Budowa budynku szpitalnego dla centralnego bloku operacyjnego i oddziałów zabiegowych z przebudową istniejących budynków	851	85111	6220		37 516 113,00	37 516 113,00
8	dotacja celowa dla SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim na projekt PWT PL- BY-UA 2014-2020 Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy-płatność końcowa	851	85111	6227		361 758,00	361 758,00
9	dotacja celowa dla SP ZOZ w Hrubieszowie na projekt PWT PL- BY-UA 2014-2020 Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy-płatność końcowa	851	85111	6227		139 729,00	139 729,00
10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dotacja na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy, Muratynie, - zadanie powiatu- 10% środki budżetu powiatu	853	85311	2310		260 801,00	260 801,00
	dotacje celowe dla powiatów: zamojskiego , hrubieszowskiego na utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej- zadanie powiatu- 10% środki budżetu powiatu	853	85311	2320		10 433,00	10 433,00
11	Gmina Susiec na prowadzenie Schroniska Młodzieżowego w Suścu	854	85417	2310		6 000,00	6 000,00
12	Gmina miejska Tomaszów Lubelski dofinansowanie działalności Domu Kultury	921	92109	2310		83 000,00	83 000,00
13	pomoc finansowa dla j. s. t. na działalność kulturalną, w tym wyposażenie świetlic wiejskich	921	92109	2710		15 000,00	15 000,00
14	pomoc finansowa dla j. s. t. na działalność kulturalną	921	92195	2710		15 000,00	15 000,00
15	Gmina miejska Tomaszów Lubelski dofinansowanie działań na zadania powiatowe (Biblioteki)	921	92116	2310		90 000,00	90 000,00

16	dotacja celowa dla Muzeum na dofinansowanie publikacji katalogu zbiorów " Czeremo/Czerwień- złote jabłko polskiej archeologii"	921	92118	2800			9 628,54	9 628,54
17	dotacja na działalność Muzeum	921	92118	2480		1 400 000,00		1 400 000,00
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	5 525 415,95	2 405 377,16	7 930 793,11
1	dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Tomaszowie Lubelskim prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	801	80117	2540		430 680,00		430 680,00
2	dotacja celowa dla Sokalskiej Rejonowej Rady na projekt PWT PL- BY-UA 2014-2020 Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy-płatność końcowa	851	85111	6237			49 043,00	49 043,00
3	dotacja celowa udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dla organizacji pożytku publicznego na działania z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia	851	85149	2360			7 000,00	7 000,00
4	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			158 252,00	158 252,00
5	dotacja na działalność Ośrodka Wsparcia z zaburzeniami psychicznymi	852	85203	2830			1 525 215,16	1 525 215,16
6	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 - 100% środków budżetu	853	85311	2820			173 867,00	173 867,00
7	dotacje dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim (wychowankowie)	854	85419	2540		4 000 000,00		4 000 000,00
	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	85419	2540		310 666,00		310 666,00
8	dotacja Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim dodatkowe zadania oświatowe finansowane z FP	854	85419	2580		16 000,00		16 000,00
		854	85419	2580*		56 865,95		56 865,95
9	dotacja dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy -Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim	854	85495	2540		711 204,00		711 204,00
10	dotacje na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych	921	92120	2720			22 000,00	22 000,00
11	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków ruchomych w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim	921	92120	6570			350 000,00	350 000,00
	Remont elewacji kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim	921	92120	6570			0,00	0,00
12	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	6 925 415,95	41 518 439,70	48 443 855,65

* Środki z FP

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/48/2024
Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 6 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	916 400,50	0,00	916 400,50
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	916 400,50	0,00	916 400,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 105,64	0,00	583 105,64
			Scalanie gruntów wsi Kryłów Kolonia, Prehoryle w Gminie Mircze	354 037,64	0,00	354 037,64
			Scalanie gruntów wsi Siemierz w gminie Rachanie	229 068,00	0,00	229 068,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 294,86	0,00	333 294,86
			Scalanie gruntów wsi Kryłów Kolonia, Prehoryle w Gminie Mircze	202 362,86	0,00	202 362,86
			Scalanie gruntów wsi Siemierz w gminie Rachanie	130 932,00	0,00	130 932,00
600			Transport i łączność	43 336 124,16	- 234 409,08	43 101 715,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 203 909,16	- 234 409,08	41 969 500,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 788 038,68	- 115 130,68	6 672 908,00
			Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3285L w miejscowości Ulów	1 976 836,38	0,00	1 976 836,38
			Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3557L ul. Leśna w Tomaszowie Lubelskim –	226 765,51	0,00	226 765,51
			Budowa hali sprzętowo-magazynowej	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej Nr 2952L relacji Długi Kąt – Susiec	0,00	58 000,00	58 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 3276L	256 500,00	0,00	256 500,00
			Modernizacja drogi powiatowej Nr 3535L relacji Machnów Stary – Hrebenne	0,00	41 500,00	41 500,00
			Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu tomaszowskiego	806 315,00	0,00	806 315,00
			Oznakowanie poziome na drodze powiatowej nr 3546L- droga relacji Tomaszów Lubelski-Łosiniec-Susiec-granica województwa (Huta Różaniecka).	750 000,00	- 339 013,95	410 986,05
			Przebudowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3545L ul. Moniuszki w Tomaszowie Lubelskim odc. I	167 578,64	- 15 489,14	152 089,50
			Przebudowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3545L ul. Moniuszki w Tomaszowie Lubelskim odc. II	197 235,17	- 6 000,92	191 234,25
			Przebudowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3564L ul. M.C. Skłodowskiej w Tomaszowie Lubelskim	243 113,68	- 24 997,78	218 115,90
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2952L w miejscowości Susiec	0,00	15 000,00	15 000,00

		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3530L od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3521L do miejscowości Jarczów wraz z włączeniem drogi powiatowej Nr 3531L	426 117,54	- 53 228,89	372 888,65
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3531L w miejscowościach Chodywańce-Żurawce Osada	78 744,93	0,00	78 744,93
		Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3535L Machnów Stary-Kornie-Hrebenne	1 458 930,01	0,00	1 458 930,01
		Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3517L Rzeplin-Wasyłów Wielki	0,00	209 100,00	209 100,00
		Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę, budowę dróg powiatowych- Starostwo Powiatowe	199 901,82	0,00	199 901,82
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 319,50	0,00	30 319,50
		Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe na obszarze wiejskim	0,00	0,00	0,00
		Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe na obszarze wiejskim - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00
		Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich - Starostwo Powiatowe	30 319,50	0,00	30 319,50
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 350,50	0,00	5 350,50
		Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe na obszarze wiejskim	0,00	0,00	0,00
		Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe na obszarze wiejskim - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00
		Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich - Starostwo Powiatowe	5 350,50	0,00	5 350,50
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	- 8 780,00	386 220,00
		Zakup środków trwałych dla Zarządu Dróg Powiatowych (walec drogowy, samochód ciężarowy)	395 000,00	- 8 780,00	386 220,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	34 985 200,48	- 110 498,40	34 874 702,08
		Modernizacja drogi powiatowej nr 3276L	926 250,00	0,00	926 250,00
		Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu tomaszowskiego	5 474 992,50	0,00	5 474 992,50
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3530L od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3521L do miejscowości Jarczów wraz z włączeniem drogi powiatowej Nr 3531L	4 702 500,00	0,00	4 702 500,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3531L w miejscowościach Chodywańce-Żurawce Osada	3 969 000,00	- 110 498,40	3 858 501,60
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3514L Rzeplin-Nowosiółki	10 255 250,00	0,00	10 255 250,00
		Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3535L Machnów Stary-Kornie-Hrebenne	1 460 200,00	0,00	1 460 200,00
		Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej nr 3547 L od drogi wojewódzkiej nr 853 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3546L w miejscowości Pasieki	8 197 007,98	0,00	8 197 007,98
60095		Pozostała działalność	1 132 215,00	0,00	1 132 215,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 215,00	0,00	1 132 215,00

			Budowa hali sprzętowo-magazynowej	1 132 215,00	0,00	1 132 215,00
710			Działalność usługowa	1 559 829,15	0,00	1 559 829,15
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 559 829,15	0,00	1 559 829,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 826,45	0,00	883 826,45
			e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	883 826,45	0,00	883 826,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 002,70	0,00	618 002,70
			e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	618 002,70	0,00	618 002,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00
			zakup macierzy dyskowej do serwerów-	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego format do A3	18 000,00	0,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	1 583 143,48	0,00	1 583 143,48
	75020		Starostwa powiatowe	1 583 143,48	0,00	1 583 143,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 193,48	0,00	1 237 193,48
			Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa w Tomaszowie Lubelskim	1 237 193,48	0,00	1 237 193,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Platforma e-usług publicznych powiatu tomaszowskiego -Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00
			Platforma e-usług publicznych powiatu tomaszowskiego-ZDP	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Platforma e-usług publicznych powiatu tomaszowskiego -Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00
			Platforma e-usług publicznych powiatu tomaszowskiego-ZDP	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup centali Slican NCP + instalacja	20 000,00	0,00	20 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 760,00	0,00	260 760,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd Powiatu Tomaszowskiego	260 760,00	0,00	260 760,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 190,00	0,00	65 190,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd Powiatu Tomaszowskiego	65 190,00	0,00	65 190,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	0,00	20 500,00
	75495		Pozostała działalność	20 500,00	0,00	20 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	20 500,00

			Zakup agregatu do napełniania butli powietrznych dla Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lub.	20 500,00	0,00	20 500,00
			zakup urządzenia rolkowego do pomiaru sił hamujących	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	247 646,00	0,00	247 646,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	247 646,00	0,00	247 646,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 646,00	0,00	247 646,00
			Budowa parkingów i utwardzenie placu przy szkole ZST-Z	80 000,00	0,00	80 000,00
			Strzelnica w powiecie 2024- Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tomaszowie Lub.	167 646,00	0,00	167 646,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 336 650,00	0,00	1 336 650,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 336 650,00	0,00	1 336 650,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 336 650,00	0,00	1 336 650,00
			Remont budynku II Liceum Ogólnokształcącego im.gen. W. Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim	1 336 650,00	0,00	1 336 650,00
926			Kultura fizyczna	7 844 199,00	0,00	7 844 199,00
	92601		Obiekty sportowe	7 844 199,00	0,00	7 844 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 199,00	0,00	644 199,00
			Utworzenie Powiatowego Centrum Treningowego w Tomaszowie Lubelskim	149 199,00	0,00	149 199,00
			wykonanie oświetlenia Powiatowego Centrum Treningowego w Tomaszowie Lubelskim	495 000,00	0,00	495 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
			Utworzenie Powiatowego Centrum Treningowego w Tomaszowie Lubelskim	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
Razem				56 844 492,29	- 234 409,08	56 610 083,21

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/48/2024
Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 6 września 2024 r.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2024 ROK

Lp.	Program, zadanie inwestycyjne	Kategoria Funduszy Strukturalnych	Dział Rozdział	Wartość Projektu w 2024 r.	środki z budżetu krajowego (0)	środki z budżetu krajowego (9)	środki z budżetu UE oraz inne
1.	Scalenie gruntów wsi Kryłów Kolonia, Prehoryłe w gminie Mircze	PROW 2014-2020	010 01005	556 400,50		202 362,86	354 037,64
2.	Scalenie gruntów wsi Siemierz w gminie Rachanie	PROW 2014-2020	010 01005	360 000,00		130 932,00	229 068,00
3.	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich Starostwo Powiatowe	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	600 60014	35 670,00		5 350,50	30 319,50
4.	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	710 71012	1 582 705,15	47 595,53	651 283,17	883 826,45
5.	Cyberbezpieczny Samorząd Powiatu Tomaszowskiego	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	750 75020	387 450,00		77 490,00	309 960,00
6.	Zagraniczne staże zawodowe szansą na rozwój uczniów (Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych)	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	801 80195	291 175,89		50 897,55	240 278,34

7.	Erasmus + (Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych)	Erasmus+	801 80195	241 861,50		0,00	241 861,50
8.	PWT PL- BY-UA 2014-2020 Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy- płatność końcowa	PWT PL-BY-UA	851 85111	550 530,00		0,00	550 530,00
Razem				4 005 793,04	47 595,53	1 118 316,08	2 839 881,43