



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 sierpnia 2025 r.

Poz. 3787

UCHWAŁA NR XI/137/2025 RADY POWIATU W TOMASZOWIE LUBELSKIM

z dnia 17 lipca 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2025

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, 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 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/70/2024 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości 241 049 954,14 zł zmniejsza się o kwotę 1 973 387,32 zł, tj. do kwoty w wysokości **239 076 566,82 zł**, z tego: dochody bieżące ustalone na kwotę 150 553 696,88 zł zwiększa się o kwotę 204 226,78 zł, tj. do kwoty **150 757 923,66 zł**, dochody majątkowe ustalone 90 496 257,26 zł, zmniejsza się o kwotę 2 177 614,10 zł, tj. do kwoty **88 318 643,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 238 465 563,61 zł zwiększa się o kwotę 499 226,78 zł, tj. do kwoty w wysokości **238 964 790,39 zł**, z tego: wydatki bieżące ustalone w wysokości 136 430 127,79 zł zwiększa się o kwotę 154 226,78 zł, tj. do kwoty **136 584 354,57 zł**, wydatki majątkowe ustalone w wysokości 102 035 435,82 zł zwiększa się o kwotę 345 000,00 zł, tj. do kwoty **102 380 435,82 zł**, w tym pkt 3 otrzymuje brzmienie:
 - „pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 816 622,74 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 - „§ 3. 1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu powiatu określa się w wysokości 111 776,43 zł.
 - 2. Nadwyżkę przeznacza się rozchody, w tym na:
 - 1) spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych- 111 776,43 zł”;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
 - „§ 4. Określa się:
 - 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 5 960 695,62 zł,
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w kwocie 6 072 472,05 zł.
 - 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3”;
- 5) określony w § 6 załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

- 6) w określonym w § 7 pkt 1 załączniku nr 5 dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 7) określony w § 7 pkt 2 załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Witold Pitura

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/137/2025 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 17 lipca 2025 r. - 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:				205 960,00	0,00	0,00	205 960,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				3 220 277,90	0,00	0,00	3 220 277,90
			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	909 421,83	0,00	0,00	909 421,83

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00
	75495		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	59 754 684,33	0,00	4 500,00	59 759 184,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	692 695,00	0,00	4 500,00	697 195,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	0,00	4 500,00	504 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 535 096,80	0,00	35 000,00	6 570 096,80
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 200,00	0,00	11 000,00	29 200,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 200,00	0,00	11 000,00	29 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	10 348 735,00	0,00	14 726,78	10 363 461,78
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	216 056,00	0,00	14 726,78	230 782,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 600,00	0,00	14 726,78	23 326,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 314,00	0,00	398 150,80	1 194 464,80
	85395		Pozostała działalność	134 361,00	0,00	398 150,80	532 511,80
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 158,55	0,00	346 169,98	467 328,53
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 202,45	0,00	51 980,82	65 183,27
855			Rodzina	1 671 282,68	-398 150,80	0,00	1 273 131,88
	85595		Pozostała działalność	398 150,80	-398 150,80	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346 169,98	-346 169,98	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 980,82	-51 980,82	0,00	0,00
bieżące razem:				136 707 891,12	-398 150,80	602 377,58	136 912 117,90
			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	3 676 523,86	-398 150,80	398 150,80	3 676 523,86
majątkowe							
600			Transport i łączność	19 450 917,87	-2 472 614,10	0,00	16 978 303,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 450 917,87	-2 472 614,10	0,00	16 978 303,77
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 230 086,15	-2 472 614,10	0,00	2 757 472,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	295 000,00	545 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	0,00	195 000,00	445 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	195 000,00	445 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

majątkowe razem:		87 115 979,36	-2 472 614,10	295 000,00	84 938 365,26
	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	24 911 943,89	0,00	0,00	24 911 943,89

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:				13 639 845,76	0,00	0,00	13 639 845,76
			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:				160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
			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:				241 049 954,14	-2 870 764,90	897 377,58	239 076 566,82
			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	29 497 889,58	-398 150,80	398 150,80	29 497 889,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/137/2025 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 17 lipca 2025 r.-budżet powiatu tomaszowskiego na 2025 rok- wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z AR																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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	205 960,00	205 960,00	205 960,00	196 160,00	9 800,00	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	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	205 960,00	205 960,00	205 960,00	196 160,00	9 800,00	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: Poroz. z JST																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:				przed zmianą	812 122,74	558 032,00	0,00	0,00	0,00	558 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 090,74	254 090,74	36 352,61	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							po zmianach	816 622,74	562 532,00	0,00	0,00	0,00	562 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 090,74	254 090,74	36 352,61	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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;								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	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	840 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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				
				zwiększenie	495 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 285 000,00	509 000,00	509 000,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 500,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 500,00	450 500,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 500,00	255 500,00	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				
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 500,00	450 500,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	170 500,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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				
			zwiększenie	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
75495		Pozostała działalność	po zmianach	420 500,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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				
			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	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				
			przed zmianą	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	0,00			
4260		Zakup energii	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	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				
			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				
			przed zmianą	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				
			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				
4270		Zakup usług remontowych	zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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				
			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				
			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				
4430		Różne opłaty i składki	po zmianach	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				
			przed zmianą	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 712 235,92	53 986 915,12	50 384 389,83	44 523 825,51	5 860 564,32	336 054,00	58 200,00	3 208 271,29	0,00	0,00	725 320,80	725 320,80	575 320,80	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	54 747 235,92	54 021 915,12	50 419 389,83	44 523 825,51	5 895 564,32	336 054,00	58 200,00	3 208 271,29	0,00	0,00	725 320,80	725 320,80	575 320,80	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	3 789 582,64	3 789 582,64	3 789 582,64	3 553 882,64	235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80102		Szkoły podstawowe specjalne	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 800 582,64	3 800 582,64	3 800 582,64	3 553 882,64	246 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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						
80146		4700	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	295 201,00	295 201,00	295 201,00	24 500,00	270 701,00	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				
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	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	319 201,00	319 201,00	319 201,00	24 500,00	294 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	131 734,00	131 734,00	131 734,00	0,00	131 734,00	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			
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	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	155 734,00	155 734,00	155 734,00	0,00	155 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 074 065,00	12 994 065,00	12 492 182,00	10 374 906,01	2 117 275,99	490 683,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	
Powiatowe centra pomocy rodzinie	zwiększenie	14 726,78	14 726,78			14 726,78	0,00	14 726,78	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	13 088 791,78	13 008 791,78			12 506 908,78	10 374 906,01	2 132 002,77	490 683,00	11 200,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą			1 945 086,00	1 925 086,00	1 918 086,00	1 766 981,00	151 105,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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			
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie			14 726,78	14 726,78	14 726,78	0,00	14 726,78	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			1 959 812,78	1 939 812,78	1 932 812,78	1 766 981,00	165 831,78	0,00	7 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	18 478,97	18 478,97	18 478,97	0,00	18 478,97	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	
Pozostała działalność				zwiększenie	2 726,78	2 726,78	2 726,78	0,00	2 726,78	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	21 205,75	21 205,75	21 205,75	0,00	21 205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395	3117		Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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			
Świadczenia społeczne			zwiększenie	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	0,00				
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 195 411,33	5 005 411,33	4 650 517,00	4 223 094,00	427 423,00	195 533,33	10 000,00	149 361,00	0,00	190 000,00	190 000,00	40 000,00	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		
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	407 258,80	407 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	407 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	5 602 670,13	5 412 670,13	4 650 517,00	4 223 094,00	427 423,00	195 533,33	10 000,00	556 619,80	0,00	190 000,00	190 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					4019	3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	174 361,00	134 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 361,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	407 258,80	407 258,80	0,00			0,00	0,00	0,00	407 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	581 619,80	541 619,80	0,00			0,00	0,00	0,00	541 619,80	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74 441,00	74 441,00			0,00	0,00	0,00	0,00	74 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	74 441,00	74 441,00			0,00	0,00	0,00	0,00	74 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 667,00		18 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	18 667,00		18 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	58 613,04	58 613,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 613,04	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			
		zwiększenie	61 822,00	61 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	120 435,04	120 435,04	0,00	0,00	0,00	0,00	120 435,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 386,97	6 386,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386,97	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		
zwiększenie	8 958,00			8 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	15 344,97			15 344,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15 344,97	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	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		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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 452,09	11 452,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11 452,09	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	10 643,25	10 643,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10 643,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 095,34	22 095,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22 095,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 247,92	1 247,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 541,75	1 541,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 789,67	2 789,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 497,78	1 497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 519,65	1 519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 017,43	3 017,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	163,21	163,21	0,00	0,00	0,00	0,00	163,21	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	219,35	219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382,56	382,56	0,00	0,00	0,00	0,00	382,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	13 467,00	13 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 467,00	13 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 993,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 993,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 052,17	27 052,17	0,00	0,00	0,00	0,00	27 052,17	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	59 378,93	59 378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	59 378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 431,10	86 431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	86 431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 947,83	2 947,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 916,87	7 916,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7 916,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 864,70	10 864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	901,74	901,74	0,00	0,00	0,00	0,00	901,74	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	108 115,00	108 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 016,74	109 016,74	0,00	0,00	0,00	0,00	109 016,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	98,26	98,26	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	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	18 867,00	18 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 965,26	18 965,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18 965,26	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 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					
	4417	Podróże służbowe krajowe	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	0,00			
			zwiększenie	2 553,40	2 553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 553,40	2 553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4419	Podróże służbowe krajowe	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	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	450,60	450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	450,60	450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 740,00	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	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	33 490,00	33 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,00	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	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	4 510,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	901,73	901,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,73	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	918,75	918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 820,48	1 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	98,26	98,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	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	126,25	126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	224,51	224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855	Rodzina	przed zmianą	3 841 865,68	3 841 865,68	779 156,88	410 084,88	369 072,00	0,00	2 655 450,00	407 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-407 258,80	-407 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407 258,80	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	3 434 606,88	3 434 606,88	779 156,88	410 084,88	369 072,00	0,00	2 655 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	407 258,80	407 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-407 258,80	-407 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407 258,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3117	Świadczenia społeczne	przed zmianą	74 441,00	74 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-74 441,00	-74 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 441,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	18 667,00	18 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-18 667,00	-18 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 667,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	61 822,00	61 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-61 822,00	-61 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 822,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 958,00	8 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-8 958,00	-8 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 958,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 643,25	10 643,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 643,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 643,25	-10 643,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 643,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 541,75	1 541,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 541,75	-1 541,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 541,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 519,65	1 519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 519,65	-1 519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 519,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	219,35	219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-219,35	-219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 467,00	13 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 467,00	-13 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 467,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 993,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 993,00	-1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 993,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 378,93	59 378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-59 378,93	-59 378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 378,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 916,87	7 916,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 916,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 916,87	-7 916,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 916,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-561,00	-561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-561,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4229	Zakup środków żywności	przed zmianą	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-99,00	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108 115,00	108 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-108 115,00	-108 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 115,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 867,00	18 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 867,00	-18 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 867,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		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
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 553,40	2 553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 553,40	-2 553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 553,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	450,60	450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450,60	-450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 750,00	-12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	918,75	918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-918,75	-918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-918,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	126,25	126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-126,25	-126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-126,25	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	0,00	0,00	0,00	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	223 647 635,11	122 026 290,03	102 995 528,34	83 412 810,85	19 582 717,49	7 957 225,92	3 375 750,00	3 984 934,77	0,00	3 712 851,00	101 621 345,08	101 621 345,08	28 362 511,17	0,00
				zmniejszenie	-457 258,80	-457 258,80	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-407 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	951 985,58	606 985,58	199 726,78	0,00	199 726,78	0,00	0,00	407 258,80	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 142 361,89	122 176 016,81	103 145 255,12	83 412 810,85	19 732 444,27	7 957 225,92	3 375 750,00	3 984 934,77	0,00	3 712 851,00	101 966 345,08	101 966 345,08	28 362 511,17	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	13 799 845,76	13 639 845,76	11 700 551,46	10 246 314,63	1 454 236,83	1 687 765,30	251 529,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 799 845,76	13 639 845,76	11 700 551,46	10 246 314,63	1 454 236,83	1 687 765,30	251 529,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/137/2025
Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 17 lipca 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

L.p.	Symbol paragrafu	Źródło przychodów - rozchodów	Kwota
1.	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	437 123,33
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 523 572,29
Razem przychody			5 960 695,62
1.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	753 561,32
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 165 000,00
3.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 396 438,68
4.	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 757 472,05
Razem rozchody			6 072 472,05

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/ 137/2025
Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 17 lipca 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tomaszowskiego w 2025 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	1 537 000,00	46 956 716,68
1	Dotacja celowa dla Gminy Rachanie na zadanie pn. "Modernizacja - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507 L w miejscowości Rachanie"	600	60014	6610		163 749,04	163 749,04
2	dotacja dla powiatu lubelskiego na projekt pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	710	71012	6620		51 989,09	51 989,09
		710	71012	6629		36 352,61	36 352,61
3	pomoc finansowa dla j. s. t. dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75412	2710		22 500,00	22 500,00
4	dotacja dla SP ZOZ w Tomaszowie Lub. na inwestycję pn. "Budowa budynku szpitalnego dla centralnego bloku operacyjnego i oddziałów zabiegowych z przebudową istniejących budynków"	851	85111	6220		44 678 046,22	44 678 046,22
	dotacja dla SP ZOZ w Tomaszowie Lub. na zakup ambulansu medycznego typu C wraz z noszami	851	85111	6220		100 000,00	100 000,00
5	dotacja dla SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim na dofinansowanie zadania pn. " Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego i rozwój usług cyfrowych w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim"	851	85111	2809		32 790,25	32 790,25
		851	85111	6229		1 128 457,47	1 128 457,47
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dotacja na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy, Muratynie, - zadanie powiatu- 10% środki budżetu powiatu	853	85311	2310		293 300,00	293 300,00
	dotacje celowe dla powiatów: zamojskiego , hrubieszowskiego na utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej- zadanie powiatu- 10% środki budżetu powiatu	853	85311	2320		11 732,00	11 732,00
7	dotacja dla Gminy miejskiej Tomaszów Lubelski dofinansowanie działalności Domu Kultury	921	92109	2310		100 000,00	100 000,00
8	pomoc finansowa dla j. s. t. na modernizację świetlic wiejskich	921	92109	6300		2 000,00	2 000,00
	pomoc finansowa dla j. s. t. na działalność kulturalną, w tym wyposażenie świetlic wiejskich	921	92109	2710		20 000,00	20 000,00
9	pomoc finansowa dla gminy miejskiej Tomaszów Lubelski na działalność kulturalną	921	92195	2710		15 000,00	15 000,00
10	Gmina miejska Tomaszów Lubelski dofinansowanie działań na zadania powiatowe (Biblioteki)	921	92116	2310		100 000,00	100 000,00
11	dotacja na działalność Muzeum	921	92118	2480		1 537 000,00	1 537 000,00
12	dotacja celowa dla Muzeum na realizację zadania pn. "2025 Rokiem Bolesława Chrobrego"	921	92118	2800		11 000,00	11 000,00
13	dotacja celowa dla Muzeum na realizację zadania publicznego pod tytułem "Oj tyndziu ryndziu, siedzi baba na krawyndziu..."	921	92118	2800		7 700,00	7 700,00
14	"Lata 20., lata 30- powitanie wakacji w stylu dwudziestolecia międzywojennego"	921	92118	2800		10 100,00	10 100,00

15	dotacja celowa dla Muzeum na realizację zadania pn. "Wiata ze sceną"	921	92118	6220			172 000,00	172 000,00
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	5 548 209,59	3 051 201,63	8 599 411,22
1	dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Tomaszowie Lubelskim prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	801	80117	2540		336 054,00		336 054,00
2	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
3	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 w Tomaszowie Lubelskim	852	85202	2360			490 683,00	490 683,00
4	dotacja na działalność Ośrodka Wsparcia z zaburzeniami psychicznymi	852	85203	2830			1 687 765,30	1 687 765,30
5	dotacja na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej WTZ w Tomaszowie Lubelskim działających przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim realizująca zadania powiatu, 10% środki budżetu powiatu	853	85311	2820			195 533,33	195 533,33
	dotacje dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim (wychowankowie)	854	85419	2540		3 703 031,70		3 703 031,70
6	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		333 966,30		333 966,30
	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*		46 081,59		46 081,59
		854	85419	2580		18 000,00		18 000,00
7	dotacja dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy -Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim	854	85495	2540		1 111 076,00		1 111 076,00
8	dotacje na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych	921	92120	2720			30 000,00	30 000,00
9	Remont elewacji kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim	921	92120	6570			520 220,00	520 220,00
10	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	7 085 209,59	50 007 918,31	57 093 127,90

* Środki z FP

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XI/137/2025
Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 17 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 899 051,00	0,00	20 899 051,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 899 051,00	0,00	20 899 051,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 298 066,00	0,00	13 298 066,00
			Scalenie gruntów wsi Siemierz w gminie Rachanie	0,00	0,00	0,00
			Scalenie gruntów wsi Kryłów Kolonia, Prehoryle w gminie Mircze	9 729 088,00	0,00	9 729 088,00
			Scalenie gruntów wsi Siemierz w gminie Rachanie	3 568 978,00	0,00	3 568 978,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600 985,00	0,00	7 600 985,00
			Scalenie gruntów wsi Siemierz w gminie Rachanie	0,00	0,00	0,00
			Scalenie gruntów wsi Kryłów Kolonia, Prehoryle w gminie Mircze	5 561 008,00	0,00	5 561 008,00
			Scalenie gruntów wsi Siemierz w gminie Rachanie	2 039 977,00	0,00	2 039 977,00
600			Transport i łączność	25 613 599,25	0,00	25 613 599,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 044 634,85	0,00	24 044 634,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 578 133,58	0,00	9 578 133,58
			Modernizacja drogi powiatowej Nr 2952L relacji Długi Kąt - Susiec	1 348 480,61	0,00	1 348 480,61
			Modernizacja drogi powiatowej nr 3535L relacji Machnów Stary - Hrebenne	1 552 265,93	0,00	1 552 265,93
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2952L w miejscowości Susiec	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa przepustu pod drogą powiatową Nr 3510 L w miejscowości Pukarzów	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa, rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3508L od drogi wojewódzkiej nr 850 w miejscowości Rachanie do miejscowości Siemnice	4 621 712,14	0,00	4 621 712,14
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3265L na odcinku Boża Wola – Polanówka do granicy powiatu	1 266,90	0,00	1 266,90
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej nr 3530L na odcinku Korhynie-Ruda Żurawiecka	259 038,00	0,00	259 038,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej nr 3538L Świącie – granica województwa Wola Wielka	344 400,00	0,00	344 400,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3537L Dęby-Pawliszcze	170 970,00	0,00	170 970,00

			Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę, budowę dróg powiatowych- Starostwo Powiatowe	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 084,15	0,00	59 084,15
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich -SP	59 084,15	0,00	59 084,15
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 307,61	0,00	1 701 307,61
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich -ZDP	1 690 881,00	0,00	1 690 881,00
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich -SP	10 426,61	0,00	10 426,61
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	820 875,01	0,00	820 875,01
			Zakup kostki brukowej	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków trwałych dla Zarządu Dróg Powiatowych w TL (piaskarka, rozdrabniacz do gałęzi(rębak), ciągnik komunalny z osprzętem, równiarka drogowa, samochód osobowy)	820 875,01	0,00	820 875,01
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 885 234,50	0,00	11 885 234,50
			Modernizacja drogi powiatowej nr 3276L	703 639,91	0,00	703 639,91
			Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu tomaszowskiego	9 721 394,59	0,00	9 721 394,59
			Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3535L Machnów Stary-Kornie-Hrebenne	1 460 200,00	0,00	1 460 200,00
	60095		Pozostała działalność	1 568 964,40	0,00	1 568 964,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
			Budowa budynku hali sprzętowo-magazynowej	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 964,40	0,00	238 964,40
			Zakup kostki brukowej	238 964,40	0,00	238 964,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00	0,00	650 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	0,00	650 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
			Nabycie lokalu w budynku położonym w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Żwirki i Wigury	650 000,00	0,00	650 000,00
710			Działalność usługowa	3 494 057,23	0,00	3 494 057,23
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 364 057,23	0,00	3 364 057,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 092,68	0,00	1 962 092,68
			e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	1 962 092,68	0,00	1 962 092,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 964,55	0,00	1 371 964,55
			e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	1 371 964,55	0,00	1 371 964,55

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup biblioteki taśmowej	30 000,00	0,00	30 000,00
	71015		Nadzór budowlany	130 000,00	0,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zakup samochodu służbowego	130 000,00	0,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	1 278 106,91	0,00	1 278 106,91
	75020		Starostwa powiatowe	1 243 106,91	0,00	1 243 106,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 000,00	0,00	564 000,00
			Modernizacja pomieszczenia serwerowni i wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z zakupem centrali telefonicznej i telefonów- Starostwo Powiatowe w Tomaszów Lubelskim	60 000,00	0,00	60 000,00
			Nadbudowa sali konferencyjnej przy budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Żwirki i Wigury 24	504 000,00	- 504 000,00	0,00
			Przebudowa i termomodernizacja sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim".	0,00	504 000,00	504 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 874,00	0,00	53 874,00
			Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku Starostwa Powiatowego na parterze i I piętrze oraz w pomieszczeniu nr 1 w wydziale komunikacji na parterze	53 874,00	0,00	53 874,00
			Zakup nagłośnienia do obsługi wydarzeń organizowanych przez Powiat Tomaszowski	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 186,33	0,00	500 186,33
			Wydatki na zakupy inwestycyjne projekt - Cyberbezpieczny Samorząd Powiatu Tomaszowskiego	500 186,33	0,00	500 186,33
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 046,58	0,00	125 046,58
			Wydatki na zakupy inwestycyjne projekt - Cyberbezpieczny Samorząd Powiatu Tomaszowskiego	125 046,58	0,00	125 046,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup nagłośnienia do obsługi wydarzeń organizowanych przez Powiat Tomaszowski	35 000,00	0,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 000,00	345 000,00	606 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	255 500,00	195 000,00	450 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 500,00	195 000,00	450 500,00
			"Zakup specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego (SLOp) wraz z wyposażeniem"	255 500,00	0,00	255 500,00
			Zakup dwóch motopomp pożarniczych z armaturą wodną	0,00	140 000,00	140 000,00
			Zakup urządzenia kontrolnego do wykonywania badań (testów) masek i aparatów powietrznych oraz ubrań gazoszczelnych	0,00	55 000,00	55 000,00

	75495		Pozostała działalność	5 500,00	150 000,00	155 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	150 000,00	155 500,00
			Dofinansowanie zakupu wentylatora akumulatorowego dla Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim	2 500,00	0,00	2 500,00
			zakup urządzenia rolkowego do pomiaru sił hamujących	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup urządzeń do Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	725 320,80	0,00	725 320,80
	80130		Szkoły zawodowe	650 987,80	0,00	650 987,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja linii diagnostycznej Stacji Kontroli Pojazdów na Warsztatach Szkolnych (ZSTM)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja parkingu (ZSTM)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie nowego pokrycia dachu blachą trapezową na warsztatach szkolnych- Zespół Szkół Techniczno -Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	473 155,21	0,00	473 155,21
			Najlepsi na rynku pracy	473 155,21	0,00	473 155,21
			Wydatki na zakupy inwestycyjne projekt" Rozwój zasobów edukacyjnych szkół zawodowych Powiatu Tomaszowskiego"	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 832,59	0,00	27 832,59
			Najlepsi na rynku pracy	27 832,59	0,00	27 832,59
			Wydatki na zakupy inwestycyjne projekt" Rozwój zasobów edukacyjnych szkół zawodowych Powiatu Tomaszowskiego"	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	74 333,00	0,00	74 333,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 203,39	0,00	70 203,39
			Najlepsi na rynku pracy	70 203,39	0,00	70 203,39
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 129,61	0,00	4 129,61
			Najlepsi na rynku pracy	4 129,61	0,00	4 129,61
852			Pomoc społeczna	80 000,00	0,00	80 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Montaż falownika na hydroformię	35 000,00	0,00	35 000,00
			Montaż zestawu urządzeń monitorujących obiekt jednostki	25 000,00	0,00	25 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem - PCPR	20 000,00	0,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z realizacją projektu pn. Wsparcie rozwoju usług Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z realizacją projektu pn. Wsparcie rozwoju usług Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 000,00	0,00	190 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie izolacji wokół budynku administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim (II etap)	150 000,00	0,00	150 000,00
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 069,56	0,00	36 069,56
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z realizacją projektu pn. Wsparcie rozwoju usług Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim	36 069,56	0,00	36 069,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930,44	0,00	3 930,44
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z realizacją projektu pn. Wsparcie rozwoju usług Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim	3 930,44	0,00	3 930,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 771 486,20	0,00	1 771 486,20
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	193 500,00	0,00	193 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 500,00	0,00	193 500,00
			Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych, uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim"	193 500,00	0,00	193 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie odwodnienia i osuszenia fundamentów w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tomaszowie Lubelskim	100 000,00	0,00	100 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 477 986,20	0,00	1 477 986,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 986,20	0,00	1 477 986,20
			Dostosowanie do wymogów ppoż.-zapewnienie dojść ewakuacyjnych do wszystkich pokoi na wszystkich kondygnacjach budynku internatu przy ZST-Z	0,00	0,00	0,00

			Rozbudowa budynku internatu-dobudowa dwóch klatek ewakuacyjnych konstrukcji stalowej, dostosowanie do wymogów ppoż. istniejącego budynku	1 477 986,20	0,00	1 477 986,20
926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie monitoringu CCTV w technologii IP Powiatowego Centrum Treningowego	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem				55 012 621,39	345 000,00	55 357 621,39

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XI/ 137/2025
Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 17 lipca 2025 r.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki	w tym:		
					środki z budżetu krajowego (0)	środki z budżetu krajowego (9)	środki z budżetu UE oraz inne
WYDATKI BIEŻĄCE				3 984 934,77	0,00	386 532,91	3 598 401,86
750	75020	Cyberbezpieczny Samorząd Powiatu Tomaszowskiego	Starostwo Powiatowe	185 410,00	0,00	37 082,00	148 328,00
750	75020	Lubelski Program Aktywnej Reintegracji	Starostwo Powiatowe	1 843,43	0,00	479,01	1 364,42
801	80130	Najlepsi na rynku pracy - Starostwo Powiatowe	Starostwo Powiatowe	447 604,50	0,00	67 096,57	380 507,93
801	80130	Najlepsi na rynku pracy- ZSTM	Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim	1 043 092,20	0,00	57 949,43	985 142,77
801	80195	Najlepsi na rynku pracy- ZST-Z	Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tomaszowie Lubelskim	1 122 017,00	0,00	62 334,12	1 059 682,88
801	80195	Erasmus+	Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tomaszowie Lubelskim	18 313,70	0,00	0,00	18 313,70
801	80195	Erasmus +Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych)	Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tomaszowie Lubelskim	265 400,30	0,00	0,00	265 400,30
801	80195	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego "Zawodowe odkrywanie Europy"	Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim	311 843,59	0,00	54 510,26	257 333,33

851	85111	dotacja dla SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim na dofinansowanie zadania pn. "Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego i rozwój usług cyfrowych w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim"	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	32 790,25	0,00	32 790,25	0,00
853	85395	Wsparcie rozwoju usług Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim	134 361,00	0,00	13 202,45	121 158,55
853	85333	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolenia wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych". Fundusze KPO	Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
853	85395	Aktywność szansą rozwoju	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim	222 874,00	0,00	33 431,10	189 442,90
853	85395	Rodzina daje siłę	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim	184 384,80	0,00	27 657,72	156 727,08
855	85595	Aktywność szansą rozwoju	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	Rodzina daje siłę	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				28 450 852,87	51 989,09	12 000 006,46	16 398 857,32
010	01005	Scalenie gruntów wsi Siemierz w gminie Rachanie	Starostwo Powiatowe	5 608 955,00	0,00	2 039 977,00	3 568 978,00
010	01005	Scalenie gruntów wsi Kryłów Kolonia, Prehoryłe w gminie Mircze	Starostwo Powiatowe	15 290 096,00	0,00	5 561 008,00	9 729 088,00

600	60014	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich-SP	Starostwo Powiatowe	69 510,76	0,00	10 426,61	59 084,15
600	60014	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich-ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim	1 690 881,00	0,00	1 690 881,00	0,00
710	71012	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	Starostwo Powiatowe	3 422 398,93	51 989,09	1 408 317,16	1 962 092,68
750	75020	Cyberbezpieczny Samorząd Powiatu Tomaszowskiego	Starostwo Powiatowe	625 232,91	0,00	125 046,58	500 186,33
801	80130	Najlepsi na rynku pracy- ZSTM	Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim	500 987,80	0,00	27 832,59	473 155,21
801	80195	Najlepsi na rynku pracy- ZST-Z	Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tomaszowie Lubelskim	74 333,00	0,00	4 129,61	70 203,39
851	85111	dotacja dla SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim na dofinansowanie zadania pn. "Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego i rozwój usług cyfrowych w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim"	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	1 128 457,47	0,00	1 128 457,47	0,00
853	85395	Wsparcie rozwoju usług Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim	40 000,00	0,00	3 930,44	36 069,56
RAZEM				32 435 787,64	51 989,09	12 386 539,37	19 997 259,18