



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 27 grudnia 2022 r.

Poz. 6984

### UCHWAŁA NR XXXVII/400/2022 RADY POWIATU W TOMASZOWIE LUBELSKIM

z dnia 18 listopada 2022 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022

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

**§ 1.** W uchwale Nr XXIX/316/2021 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany:

1) ustalone w § 1 dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości 135 727 110,03 zł zmniejsza się o kwotę 14 532 975,08 zł, tj. do kwoty w wysokości **121 194 134,95 zł**, z tego: dochody bieżące ustalone na kwotę 101 116 028,01 zł zmniejsza się o kwotę 96 689,00 zł, tj. do kwoty **101 019 339,01 zł**, dochody majątkowe ustalone w wysokości 34 611 082,02 zł zmniejsza się o kwotę 14 436 286,08 zł, tj. do kwoty w wysokości **20 174 795,94 zł**, w tym pkt 1, 3:

- pkt 1- dotacje celowe i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 14 742 952,87 zł,
- pkt 3 dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 684 821,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) ustalone w § 2 wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 147 487 029,34 zł zmniejsza się o kwotę 28 359 092,02 zł, tj. do kwoty w wysokości **119 127 937,32 zł**, z tego: wydatki bieżące ustalone na kwotę 99 316 324,36 zł zwiększa się o kwotę 1 078 644,31 zł, tj. do kwoty **100 394 968,67 zł**, wydatki majątkowe ustalone w wysokości 48 170 704,98 zł, zmniejsza się o kwotę 29 437 736,33 zł, tj. do kwoty **18 732 968,65 zł**, w tym pkt 1, 3, 5:

- pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 14 741 878,63 zł,
- pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 425 037,00 zł,
- pkt 5 wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 1 604 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu powiatu określa się w wysokości 2 066 197,63 zł.

2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody:

1) spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych 2 066 197,63 zł,;”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 8 374 414,31 zł,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w kwocie 10 440 611,94 zł.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3”;
- 5) rozwiązuje się ustaloną w § 5 w pkt 2 lit c rezerwę na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 662 529,00 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.*
- 6) określony w § 6 załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
- 7) w określonym w § 7 pkt 1 załączniku nr 5 dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 8) określony w § 7 pkt 2 załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 9) określony w § 8 plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 1.261.000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.261.000,00 zł otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Adam Piasecki**

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/400/2022 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 18 listopada 2022 r. - budżet powiatu tomaszowskiego na 2022 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>756 945,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756 945,99</b>
			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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 506,00</b>
			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	5 910 249,86	-5 226 934,86	0,00	683 315,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 910 249,86	-5 226 934,86	0,00	683 315,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 910 249,86	-5 226 934,86	0,00	683 315,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>5 910 249,86</b>	<b>-5 226 934,86</b>	<b>0,00</b>	<b>683 315,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	1 308 000,00	-330 000,00	0,00	978 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 274 000,00	-330 000,00	0,00	944 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	311 358,00	0,00	90 346,00	401 704,00
			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	117 622,00	0,00	90 346,00	207 968,00
	75020		Starostwa powiatowe	304 158,00	0,00	90 346,00	394 504,00
			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	117 622,00	0,00	90 346,00	207 968,00
		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	117 622,00	0,00	76 143,61	193 765,61
		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	0,00	0,00	14 202,39	14 202,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 639,72	0,00	45 500,00	124 139,72
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00

			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00
	75495		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	20 000,00	95 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	20 000,00	23 000,00
758			Różne rozliczenia	52 319 655,53	0,00	52 555,00	52 372 210,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	52 555,00	52 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	52 555,00	52 555,00
801			Oświata i wychowanie	2 976 363,20	0,00	50 000,00	3 026 363,20
			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	1 985 832,40	0,00	0,00	1 985 832,40
	80195		Pozostała działalność	787 193,80	0,00	50 000,00	837 193,80
			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	247 819,00	0,00	0,00	247 819,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	440 000,00	0,00	50 000,00	490 000,00
852			Pomoc społeczna	6 362 828,50	-52 555,00	0,00	6 310 273,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 225 000,00	-52 555,00	0,00	6 172 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 832 000,00	-52 555,00	0,00	5 779 445,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 153,00	0,00	5 625,00	627 778,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	175 000,00	0,00	5 625,00	180 625,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	0,00	5 625,00	180 625,00
855			Rodzina	852 565,00	0,00	25 600,00	878 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	502 565,00	0,00	25 600,00	528 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	502 565,00	0,00	25 600,00	528 165,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>85 728 863,15</b>	<b>-382 555,00</b>	<b>269 626,00</b>	<b>85 615 934,15</b>
			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	2 483 448,40	0,00	90 346,00	2 573 794,40

majątkowe							
600			Transport i łączność	17 162 963,16	-9 194 351,22	0,00	7 968 611,94
			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	17 162 963,16	-9 194 351,22	0,00	7 968 611,94
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 089 963,16	-7 194 351,22	0,00	7 895 611,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	-100 000,00	0,00	50 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	-100 000,00	0,00	50 000,00
			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

		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	150 000,00	-100 000,00	0,00	50 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>28 687 832,16</b>	<b>-9 294 351,22</b>	<b>0,00</b>	<b>19 393 480,94</b>
			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	11 215 869,00	0,00	0,00	11 215 869,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	1 006 668,00	0,00	16 240,00	1 022 908,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	414 586,00	0,00	16 240,00	430 826,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 586,00	0,00	16 240,00	430 826,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>14 628 712,87</b>	<b>0,00</b>	<b>16 240,00</b>	<b>14 644 952,87</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
710			Działalność usługowa	13 000,00	0,00	85 000,00	98 000,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
			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
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>98 000,00</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>135 727 110,03</b>	<b>-14 903 841,08</b>	<b>370 866,00</b>	<b>121 194 134,95</b>
	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	13 699 317,40	0,00	90 346,00	13 789 663,40

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/400/2022 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 18 listopada 2022 r.-budżet powiatu tomaszowskiego na 2022 rok- wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>756 945,99</b>	<b>756 945,99</b>	<b>216 270,00</b>	<b>177 347,31</b>	<b>38 922,69</b>	<b>540 675,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>756 945,99</b>	<b>756 945,99</b>	<b>216 270,00</b>	<b>177 347,31</b>	<b>38 922,69</b>	<b>540 675,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	208 837,00	208 837,00	0,00	0,00	0,00	208 837,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	233 837,00	233 837,00	0,00	0,00	0,00	233 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	208 837,00	208 837,00	0,00	0,00	0,00	208 837,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	233 837,00	233 837,00	0,00	0,00	0,00	233 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	200 800,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	200 800,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 800,00	210 800,00	0,00	0,00	0,00	210 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 037,00	8 037,00	0,00	0,00	0,00	8 037,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 037,00	23 037,00	0,00	0,00	0,00	23 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>400 037,00</b>	<b>400 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>425 037,00</b>	<b>425 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	36 819 712,46	2 776 230,00	2 776 230,00	0,00	2 776 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 043 482,46	34 043 482,46	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 264 109,51	-325 000,00	-325 000,00	0,00	-325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 939 109,51	-29 939 109,51	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	633 830,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 830,18	633 830,18	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 189 433,13	2 451 230,00	2 451 230,00	0,00	2 451 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 203,13	4 738 203,13	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	36 782 312,46	2 738 830,00	2 738 830,00	0,00	2 738 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 043 482,46	34 043 482,46	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 264 109,51	-325 000,00	-325 000,00	0,00	-325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 939 109,51	-29 939 109,51	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	633 830,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 830,18	633 830,18	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 152 033,13	2 413 830,00	2 413 830,00	0,00	2 413 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 203,13	4 738 203,13	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-325 000,00	-325 000,00	-325 000,00	0,00	-325 000,00	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	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	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	31 409 234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 409 234,01	31 409 234,01	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 374 673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 374 673,01	-28 374 673,01	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 034 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 561,00	3 034 561,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	354 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 470,00	354 470,00	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	633 830,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 830,18	633 830,18	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	988 300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 300,18	988 300,18	0,00	0,00	0,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	1 617 249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 249,45	1 617 249,45	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-901 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-901 907,50	-901 907,50	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	715 341,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 341,95	715 341,95	0,00	0,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	662 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 529,00	662 529,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-662 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-662 529,00	-662 529,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 564 300,00	1 564 300,00	1 564 300,00	1 178 177,00	376 123,00	0,00	10 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 604 300,00	1 604 300,00	1 594 300,00	1 218 177,00	376 123,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 564 300,00	1 564 300,00	1 564 300,00	1 178 177,00	376 123,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 604 300,00	1 604 300,00	1 594 300,00	1 218 177,00	376 123,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	158 000,00	158 000,00	158 000,00	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		
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 865 147,03	13 401 937,03	12 844 315,03	9 430 310,00	3 414 005,03	0,00	440 000,00	117 622,00	0,00	0,00	0,00	463 210,00	463 210,00	128 210,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 030 679,31	1 030 679,31	896 733,31	405 733,31	491 000,00	0,00	43 600,00	90 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 895 826,34	14 432 616,34	13 741 048,34	9 836 043,31	3 905 005,03	0,00	483 600,00	207 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 210,00	463 210,00	128 210,00	0,00	0,00
75019			Rady powiatów	przed zmianą	540 435,00	540 435,00	190 435,00	169 435,00	21 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	584 035,00	584 035,00	190 435,00	169 435,00	21 000,00	0,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą 350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 393 600,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe		przed zmianą 12 194 424,83	11 731 214,83	11 523 592,83	9 258 875,00	2 264 717,83	0,00	90 000,00	117 622,00	0,00	0,00	463 210,00	463 210,00	128 210,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 787 079,31	787 079,31	696 733,31	405 733,31	291 000,00	0,00	0,00	90 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 12 981 504,14	12 518 294,14	12 220 326,14	9 664 608,31	2 555 717,83	0,00	90 000,00	207 968,00	0,00	0,00	463 210,00	463 210,00	128 210,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 7 311 492,15	7 311 492,15	7 311 492,15	7 311 492,15	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 267 543,31	267 543,31	267 543,31	267 543,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 7 579 035,46	7 579 035,46	7 579 035,46	7 579 035,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 1 215 300,00	1 215 300,00	1 215 300,00	1 215 300,00	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
					zwiększenie 133 190,00	133 190,00	133 190,00	133 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 348 490,00	1 348 490,00	1 348 490,00	1 348 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą 144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	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
					po zmianach 154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe		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
					zwiększenie 6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	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 60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	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 104 484,00	104 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 484,00	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 71 115,46	71 115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	71 115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 175 599,46	175 599,46	0,00	0,00	0,00	0,00	175 599,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 13 264,54	13 264,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 264,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 13 264,54	13 264,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 264,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		przed zmianą 589 351,00	589 351,00	589 351,00	0,00	589 351,00	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 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
					po zmianach 689 351,00	689 351,00	689 351,00	0,00	689 351,00	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 228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	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
					po zmianach 238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą 19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	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 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
					po zmianach 24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	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	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 541 021,83	541 021,83	541 021,83	0,00	541 021,83	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 94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 635 021,83	635 021,83	635 021,83	0,00	635 021,83	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 13 138,00	13 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 138,00	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 5 028,15	5 028,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 028,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 18 166,15	18 166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 937,85	937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 937,85	937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą 41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	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 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
					po zmianach 47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		przed zmianą 19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	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 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
					po zmianach 24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	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 855 400,00	855 400,00	855 400,00	0,00	855 400,00	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 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
					po zmianach 1 055 400,00	1 055 400,00	1 055 400,00	0,00	1 055 400,00	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 624 900,00	624 900,00	624 900,00	0,00	624 900,00	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 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
					po zmianach 724 900,00	724 900,00	724 900,00	0,00	724 900,00	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 229 500,00	229 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
					po zmianach 329 500,00	329 500,00	329 500,00	0,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą 462 909,72	172 909,72	156 469,72	500,00	155 969,72	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 443 409,72	218 409,72	201 969,72	500,00	201 469,72	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		przed zmianą 65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	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	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		przed zmianą 65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	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	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej		przed zmianą 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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 25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 75 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność		przed zmianą	85 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	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	
					po zmianach	105 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	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	
					po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	36 153 744,67	35 558 267,15	32 059 960,97	27 485 137,82	4 573 923,15	256 012,06	60 200,00	3 182 994,12	0,00	0,00	595 477,52	595 477,52	345 477,52	0,00	0,00
					zmniejszenie	-84 200,00	-84 200,00	-84 200,00	-83 900,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	36 381 544,67	35 786 067,15	32 286 860,97	27 713 237,82	4 573 623,15	256 012,06	60 200,00	3 182 994,12	0,00	0,00	595 477,52	595 477,52	345 477,52	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		przed zmianą	8 173 496,20	7 977 496,20	6 847 875,69	6 316 800,00	531 075,69	0,00	19 000,00	1 110 620,51	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	146 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 355 496,20	8 159 496,20	7 029 875,69	6 498 800,00	531 075,69	0,00	19 000,00	1 110 620,51	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	146 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	607 653,61	607 653,61	607 653,61	607 653,61	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	662 653,61	662 653,61	662 653,61	662 653,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-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
					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	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	-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
					po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	4 302 938,97	4 302 938,97	4 302 938,97	4 302 938,97	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
					zwiększenie	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 509 938,97	4 509 938,97	4 509 938,97	4 509 938,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	170 960,00	170 960,00	13 900,00	13 900,00	157 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-1 900,00	-300,00	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	168 760,00	168 760,00	168 760,00	12 000,00	156 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	17 244,00	17 244,00	17 244,00	0,00	17 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	17 144,00	17 144,00	17 144,00	0,00	17 144,00	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 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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów						Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 44 308,00	44 308,00	44 308,00	0,00	44 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie -100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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 44 208,00	44 208,00	44 208,00	0,00	44 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą 14 937,00	14 937,00	14 937,00	0,00	14 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie -100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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 14 837,00	14 837,00	14 837,00	0,00	14 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą 323 035,04	323 035,04	321 835,04	287 000,00	34 835,04	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie -2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie 50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 371 035,04	371 035,04	369 835,04	335 000,00	34 835,04	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 229 889,26	229 889,26	229 889,26	229 889,26	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 43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 272 889,26	272 889,26	272 889,26	272 889,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie 7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą 7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie -2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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 5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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 8 358 769,50	8 202 956,50	8 164 465,00	6 454 726,02	1 709 738,98	29 491,50	9 000,00	0,00	0,00	0,00	155 813,00	155 813,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 8 358 769,50	8 202 956,50	8 164 465,00	6 454 726,02	1 709 738,98	29 491,50	9 000,00	0,00	0,00	0,00	155 813,00	155 813,00	0,00	0,00		
		85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą 6 385 813,00	6 230 000,00	6 222 200,00	4 808 985,57	1 413 214,43	5 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	155 813,00	155 813,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 6 385 813,00	6 230 000,00	6 222 200,00	4 808 985,57	1 413 214,43	5 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	155 813,00	155 813,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 3 815 000,00	3 815 000,00	3 815 000,00	3 815 000,00	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	-10 000,00	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 3 805 000,00	3 805 000,00	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie 10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą 3 697 644,00	3 657 644,00	3 514 774,00	3 208 816,00	305 958,00	133 870,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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 6 225,00	6 225,00	5 625,00	5 625,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 3 703 869,00	3 663 869,00	3 520 399,00	3 214 441,00	305 958,00	134 470,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		przed zmianą 133 870,00	133 870,00	0,00	0,00	0,00	133 870,00	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 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 134 470,00	134 470,00	0,00	0,00	0,00	134 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	133 870,00	133 870,00	0,00	0,00	0,00	133 870,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 470,00	134 470,00	0,00	0,00	0,00	134 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	161 348,00	13 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 625,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180 625,00	180 625,00	180 625,00	166 973,00	13 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	133 468,00	133 468,00	133 468,00	133 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 468,00	138 468,00	138 468,00	138 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21 587,00	21 587,00	21 587,00	21 587,00	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	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 212,00	22 212,00	22 212,00	22 212,00	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	9 582 431,38	9 582 431,38	5 789 427,48	5 135 810,61	653 616,87	3 719 103,90	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 568,00	-25 568,00	-25 568,00	-25 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 768,00	37 768,00	36 768,00	30 000,00	6 768,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 594 631,38	9 594 631,38	5 800 627,48	5 140 242,61	660 384,87	3 719 103,90	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 638 015,75	1 638 015,75	1 637 215,75	1 454 645,75	182 570,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 568,00	-5 568,00	-5 568,00	-5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 768,00	17 768,00	16 768,00	10 000,00	6 768,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 650 215,75	1 650 215,75	1 648 415,75	1 459 077,75	189 338,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 408,00	-1 408,00	-1 408,00	-1 408,00	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	13 592,00	13 592,00	13 592,00	13 592,00	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	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	
				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	4 768,00	4 768,00	4 768,00	0,00	4 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 768,00	34 768,00	34 768,00	0,00	34 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	
				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	
				po zmianach	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 160,00	-4 160,00	-4 160,00	-4 160,00	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	71 840,00	71 840,00	71 840,00	71 840,00	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	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 081 252,46	1 081 252,46	1 080 452,46	961 570,00	118 882,46	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	1 081 252,46	1 081 252,46	1 080 452,46	961 570,00	118 882,46	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	
				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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	630 000,00	630 000,00	630 000,00	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	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 577 790,00	100 043,00	50 043,00	10 043,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 747,00	1 477 747,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-152 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 457,00	-152 457,00	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	1 425 333,00	100 043,00	50 043,00	10 043,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 290,00	1 325 290,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 477 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 747,00	1 477 747,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-152 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 457,00	-152 457,00	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	1 325 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 290,00	1 325 290,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 477 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 747,00	1 477 747,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-152 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 457,00	-152 457,00	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	1 325 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 290,00	1 325 290,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>131 689 407,72</b>	<b>83 531 702,74</b>	<b>69 087 755,19</b>	<b>53 580 927,69</b>	<b>15 506 827,50</b>	<b>5 431 312,46</b>	<b>3 296 836,00</b>	<b>3 685 299,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 030 500,00</b>	<b>48 157 704,98</b>	<b>48 157 704,98</b>	<b>11 465 662,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-30 601 334,51</b>	<b>-444 768,00</b>	<b>-444 768,00</b>	<b>-119 468,00</b>	<b>-325 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 156 566,51</b>	<b>-30 156 566,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>2 116 002,49</b>	<b>1 482 172,31</b>	<b>1 346 626,31</b>	<b>803 358,31</b>	<b>543 268,00</b>	<b>600,00</b>	<b>44 600,00</b>	<b>90 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 830,18</b>	<b>633 830,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>103 204 075,70</b>	<b>84 569 107,05</b>	<b>69 989 613,50</b>	<b>54 264 818,00</b>	<b>15 724 795,50</b>	<b>5 431 912,46</b>	<b>3 341 436,00</b>	<b>3 775 645,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 030 500,00</b>	<b>18 634 968,65</b>	<b>18 634 968,65</b>	<b>11 465 662,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 019 668,00	1 006 668,00	1 005 512,28	856 775,00	148 737,28	0,00	1 155,72	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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	101 240,00	16 240,00	16 240,00	0,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 120 908,00	1 022 908,00	1 021 752,28	856 775,00	164 977,28	0,00	1 155,72	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	414 586,00	414 586,00	414 586,00	314 586,00	100 000,00	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	101 240,00	16 240,00	16 240,00	0,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	515 826,00	430 826,00	430 826,00	314 586,00	116 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			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	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	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
					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	16 240,00	16 240,00	16 240,00	0,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	116 240,00	116 240,00	116 240,00	0,00	116 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>14 640 638,63</b>	<b>14 627 638,63</b>	<b>11 547 522,49</b>	<b>7 792 006,64</b>	<b>3 755 515,85</b>	<b>2 800 907,40</b>	<b>279 208,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					zwiększenie	<b>101 240,00</b>	<b>16 240,00</b>	<b>16 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					po zmianach	<b>14 741 878,63</b>	<b>14 643 878,63</b>	<b>11 563 762,49</b>	<b>7 792 006,64</b>	<b>3 771 755,85</b>	<b>2 800 907,40</b>	<b>279 208,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXVII/400/2022  
Rady Powiatu  
w Tomaszowie Lubelskim  
z dnia 18 listopada 2022 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

L.p.	Symbol paragrafu	Źródło przychodów - rozchodów	Kwota
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 783 738,43
2	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	1 484 461,59
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 108 214,29
4.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
<b>Razem przychody</b>			<b>8 374 414,31</b>
1.	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	456 260,35
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 165 000,00
3.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	923 739,65
4.	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	7 895 611,94
<b>Razem rozchody</b>			<b>10 440 611,94</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały XXXVII/400/2022  
Rady Powiatu  
w Tomaszowie Lubelskim  
z dnia 18 listopada 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tomaszowskiego w 2022 roku**

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	klasyfikacja budżetowa		§§	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>0,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>2 999 127,99</b>	<b>4 089 127,99</b>
1	pomoc finansowa dla j. s. t. dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75412	2710			15 000,00	15 000,00
2	Dotacja celowa dla SP ZOZ z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie punktów medycznych przy punktach recepcyjnych- Punkt recepcyjny Tomaszów Lubelski	754	75421	2560*			855 000,00	855 000,00
		754	75421	2560			86 942,19	86 942,19
		754	75421	2800			0,00	0,00
		754	75495	2800*			0,00	0,00
3	Dotacja celowa dla SP ZOZ z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie punktów medycznych przy punktach recepcyjnych- Punkt recepcyjny Lubycza Królewska	754	75495	2800*			0,00	0,00
		754	75421	2560*			365 000,00	365 000,00
		754	75421	2560			166 813,80	166 813,80
		754	75421	2800			0,00	0,00
4	Dotacja celowa dla SP ZOZ z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie punktów medycznych przy punktach recepcyjnych- Punkt recepcyjny filia w Tomaszowie Lubelskim	754	75495	2800*			0,00	0,00
		754	75421	2560*			450 000,00	450 000,00
		754	75421	2560			180 000,00	180 000,00
		754	75421	2800			0,00	0,00
5	Dotacja celowa dla Gminy Bełżec na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	754	75421	2310			20 280,00	20 280,00
		754	75421	2310*			0,00	0,00
		754	75495	2310*			0,00	0,00
6	Dotacja celowa dla Gminy Susiec na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	754	75421	2310			36 120,00	36 120,00
		754	75421	2310*			0,00	0,00
		754	75495	2310*			0,00	0,00
7	Dotacja celowa dla Gminy Krynice na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	754	75421	2310			14 880,00	14 880,00
		754	75421	2310*			0,00	0,00
		754	75495	2310*			0,00	0,00
8	Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Lubelski na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	754	75421	2310			23 160,00	23 160,00
		754	75421	2310*			0,00	0,00
		754	75495	2310*			0,00	0,00
9	Dotacja celowa dla Gminy Łaszczów na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	754	75421	2310			3 480,00	3 480,00
		754	75421	2310*			240,00	240,00
		754	75495	2310*			0,00	0,00
10	Dotacja celowa dla Gminy Rachanie na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	754	75421	2310*			2 040,00	2 040,00
		754	75495	2310*			0,00	0,00
11	Dotacja celowa dla gminy miejskiej Tomaszów Lubelski na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania	754	75421	2310*			157 260,00	157 260,00
		754	75495	2310*			0,00	0,00

	na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	754	75421	2310			16 440,00	16 440,00
		754	75495	2310			0,00	0,00
12	Dotacja celowa dla Gminy Jarczów na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	754	75421	2310*			5 040,00	5 040,00
		754	75495	2310*			0,00	0,00
13	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	851	85111	2807			0,00	0,00
		851	85111	2809			0,00	0,00
	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	851	85111	2807			0,00	0,00
14	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dotacja na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy, Muratynie, - zadanie powiatu- 10% środki budżetu powiatu	853	85311	2310			210 800,00	210 800,00
	dotacje celowe dla powiatów: zamojskiego , hrubieszowskiego na utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej- zadanie powiatu-10% środki budżetu powiatu	853	85311	2320			23 037,00	23 037,00
15	Gmina Susiec na prowadzenie Schroniska Młodzieżowego w Suścu	854	85417	2310			6 000,00	6 000,00
16	pomoc finansowa dla j. s. t. na działalność kulturalną, w tym zakup strojów	921	92108	2710			0,00	0,00
17	Gmina miejska Tomaszów Lubelski dofinansowanie działalności Domu Kultury	921	92109	2310			75 000,00	75 000,00
18	pomoc finansowa dla j. s. t. na działalność kulturalną, w tym wyposażenie świetlic wiejskich	921	92109	2710			12 500,00	12 500,00
19	pomoc finansowa dla j. s. t. na działalność kulturalną	921	92195	2710			7 700,00	7 700,00
20	Gmina miejska Tomaszów Lubelski dofinansowanie działań na zadania powiatowe ( Biblioteki)	921	92116	2310			75 000,00	75 000,00
21	dotacja na działalność Muzeum	921	92118	2480		1 090 000,00		1 090 000,00
22	Dotacja celowa dla Muzeum na realizację wystawy "Węgier Polakiem. Tibor Csorba na Roztoczu"	921	92118	2800			2 300,00	2 300,00
23	Dotacja celowa dla Muzeum na Organizację wystawy stałej. Bitwy pod Tomaszowem we wrześniu 1939 r. "	921	92118	2800			61 000,00	61 000,00

24	Dotacja celowa dla Muzeum na realizację zadań związanych z jubileuszem tj. 60 rocznicą powstania muzeum	921	92118	2800			28 095,00	28 095,00
25	Dotacja celowa dla Muzeum na wykonanie nowej koncepcji architektoniczno – aranżacyjnej pt. „Centrum Historyczno – archeologiczne Grody Czerwieńskie”	921	92118	6220			100 000,00	100 000,00
	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>0,00</b>	<b>3 948 298,06</b>	<b>1 261 106,80</b>	<b>5 209 404,86</b>
1	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Tomaszowie Lubelskim, ul. Mickiewicza 1 na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	754	75421	2820			0,00	0,00
		754	75421	2340			7 080,00	7 080,00
		754	75421	2340*			0,00	0,00
		754	75495	2820*			0,00	0,00
2	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Czajnia na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	754	75421	2820			0,00	0,00
		754	75421	2340			1 920,00	1 920,00
		754	75421	2340*			360,00	360,00
		754	75495	2820*			0,00	0,00
3	dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Tomaszowie Lubelskim prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	801	80117	2540		256 012,06		256 012,06
4	dotacja celowa dla Szpitala Rejonowego w Żabińce 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	851	85111	2837			0,00	0,00
	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	851	85111	2837			0,00	0,00
5	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	852	85202	2360			5 000,00	5 000,00
	Dotacja dla DPS Tomaszów Lubelski na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości	852	85295	2360			24 491,50	24 491,50
6	dotacja na działalność Ośrodka Wsparcia z zaburzeniami psychicznymi	852	85203	2830			965 967,40	965 967,40

7	dotacja na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej WTZ w Tomaszowie Lubelskim działających przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Tomaszowie Lubelskim realizująca zadania powiatu - 10% środki budżetu powiatu	853	85311	2820			134 470,00	134 470,00
8	dotacje dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Tomaszowie Lubelskim (wychowankowie)	854	85403	2540		2 912 995,00		2 912 995,00
	dotacje dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Tomaszowie Lubelskim (wychowankowie)	854	85403	2340*			26 817,90	26 817,90
	dotacje dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego- dodatkowe zadania oświatowe finansowane z FP	854	85403	2540*		0,00		0,00
	dotacje dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego- Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy -Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Tomaszowie Lubelskim	854	85403	2540		206 921,00		206 921,00
9	dotacja dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy -Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Tomaszowie Lubelskim	854	85495	2540		572 370,00		572 370,00
10	dotacje na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych	921	92120	2720			45 000,00	45 000,00
11	dotacje dla organizacji pożytku publicznego, popularyzacja sportu w powiecie tomaszowskim wśród młodzieży	926	92605	2360			50 000,00	50 000,00
<b>Razem dotacje</b>					<b>0,00</b>	<b>5 038 298,06</b>	<b>4 260 234,79</b>	<b>9 298 532,85</b>

\* dotacja finansowana środkami Funduszu Pomocy

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok**

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXXVIII/400/2022  
Rady Powiatu  
w Tomaszowie Lubelskim  
z dnia 18 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 991 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 991 975,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 991 975,00	0,00	10 991 975,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 994 193,00	0,00	6 994 193,00
			Scalanie gruntów wsi Kryłów Kolonia, Prehoryle w Gminie Mircze	3 425 215,00	0,00	3 425 215,00
			Scalanie gruntów wsi Siemierz w gminie Rachanie	3 568 978,00	0,00	3 568 978,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 997 782,00	0,00	3 997 782,00
			Scalanie gruntów wsi Kryłów Kolonia, Prehoryle w Gminie Mircze	1 957 805,00	0,00	1 957 805,00
			Scalanie gruntów wsi Siemierz w gminie Rachanie	2 039 977,00	0,00	2 039 977,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 380 953,46</b>	<b>- 28 642 750,33</b>	<b>4 738 203,13</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 380 953,46	- 28 642 750,33	4 738 203,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 409 234,01	- 28 374 673,01	3 034 561,00
			„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3521L relacji Rzeczyca – Ulhówek o utwardzone pobocze w technologii mas bitumicznych”	1 100 000,00	- 1 074 500,00	25 500,00
			„Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3535L Machnów Stary – Komie – Hrebenne”	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 3544L Mazily-Podlesina do granicy województwa, od km 4+181 do km 5+171	1 405 685,98	0,00	1 405 685,98
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3530L od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3521L do miejscowości Jarczów wraz z włączeniem drogi powiatowej Nr 3531L	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3561L ul. Rolnicza w Tomaszowie Lubelskim	89 943,75	0,00	89 943,75
			Przebudowa obiektu mostowego na rzece Szyszla wraz z rozbudową, przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 3531 L od miejscowości Jurów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3514 L w miejscowości Machnów Stary	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3514L Rzeplin – Nowosiółki w ramach zadania „Przebudowa mostu na rzece Kamionka zlokalizowanego w miejscowości Radków w ciągu drogi powiatowej Nr 3514L	159 512,65	0,00	159 512,65
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr3521L w Tomaszowie Lubelskim	375 622,36	0,00	375 622,36
			Przebudowa przepustu pod drogą powiatową Nr 3521L – ul. 11 Listopada w Tomaszowie Lubelskim	10 500,00	0,00	10 500,00

	Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej nr 3547 L od drogi wojewódzkiej nr 853 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3546L w miejscowości Pasieki	16 531,20	0,00	16 531,20
	Przebudowa, rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3540L na odcinku Bełżec-Szalenik	85 000,00	- 85 000,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3509L od drogi wojewódzkiej Nr 850 w miejscowości Wożuczyn do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 852 w miejscowości Grodyślawice	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3521L relacji Rzeczycza - Ulhówek o utwardzone pobocze w technologii mas bitumicznych	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2953L	2 220 000,00	- 1 998 892,74	221 107,26
	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3265 L od km 0+000 do km 6+198 w miejscowościach Polany i Polanówka	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3265L od km 0+000 do km 6+202 w miejscowościach Polany i Polanówka wypłata odszkodowań	380 000,00	0,00	380 000,00
	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3265L od km 0+000 do km 6+202 w miejscowościach Polany i Polanówka".	7 677 759,43	- 7 677 759,43	0,00
	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3528L od drogi powiatowej Nr 3516L w miejscowości Podhorce do miejscowości Nowa Wieś	1 155 968,25	- 1 155 968,25	0,00
	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3549 L od km 0+000 do km 5+190 w miejscowościach Kunki i Grabowica	8 021 098,51	- 8 021 098,51	0,00
	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3549 L od km 0+000 do km 5+190 w miejscowościach Kunki i Grabowica wypłata odszkodowań	150 157,80	0,00	150 157,80
	Rozbudowa odcinków drogi powiatowej nr 3508 L od km 0+020 do km 2+003 i od km 2+066 do km 4+327 w miejscowości Rachanie,Michalów-Kolonia, Michalów i Siemnice	8 171 454,08	- 8 171 454,08	0,00
	Rozbudowa odcinków drogi powiatowej nr 3508 L od km 0+020 do km 2+003 i od km 2+066 do km 4+327 w miejscowości Rachanie,Michalów-Kolonia, Michalów i Siemnice-wypłata odszkodowań	200 000,00	0,00	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	354 470,00	633 830,18	988 300,18
	Zakup koparko-ładowarki, piaskarki	0,00	360 000,00	360 000,00
	Zakup kostki brukowej	150 000,00	- 14 082,79	135 917,21
	Zakup piaskarki	103 320,00	0,00	103 320,00
	Zakup przyczepy niskopodwoziowej	67 650,00	0,00	67 650,00
	zakup samochodu ciężarowego	0,00	200 000,00	200 000,00
	Zakup sprzętu do Zarządu Dróg Powiatowych: kosiarka bijakowa, kosiarka Rider, myjka ciśnieniowa z pompą i podgrzewaczem wody, odchwaszczarka	0,00	90 000,00	90 000,00
	Zakup zbiornika paliwa	33 500,00	- 2 087,03	31 412,97
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 617 249,45	- 901 907,50	715 341,95
	Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 3544L Maziły-Podlesina do granicy województwa, od km 4+181 do km 5+171	351 421,99	0,00	351 421,99
	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr3521L w Tomaszowie Lubelskim	335 322,46	0,00	335 322,46
	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3528L od drogi powiatowej Nr 3516L w miejscowości Podhorce do miejscowości Nowa Wieś	930 505,00	- 901 907,50	28 597,50



<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>98 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	85 000,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
			Zakup plotera wielkoformatowego ze skanerem	0,00	85 000,00	85 000,00
	71015		Nadzór budowlany	13 000,00	0,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			zakup komputer ( 6 portów USB, monitor, mysz klawiatura), skaner, czytnik drukarka, UPS, pakiet Office	13 000,00	0,00	13 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>463 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463 210,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	463 210,00	0,00	463 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
			docieplenie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Żwirki i Wigury	310 000,00	0,00	310 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup systemu monitoringu	25 000,00	0,00	25 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 210,00	0,00	128 210,00
			Cyfrowy powiat	128 210,00	0,00	128 210,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lub.	50 000,00	0,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup (dofinansowanie) pojazdu ratowniczego typu quad z przyczepą	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup urządzenia do pomiaru sił hamujących	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>593 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 100,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			modernizacja głównej skrzynki rozdzielczej zasilania elektrycznego w budynku głównym dydaktycznym - I LO	20 000,00	0,00	20 000,00
			Strzelnica w powiecie 2022- II LO	180 000,00	0,00	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		zakup maszyny czyszczącej parkiet -(I LO)	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	197 100,00	0,00	197 100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 149,05	0,00	186 149,05
		wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim"	186 149,05	0,00	186 149,05
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 950,95	0,00	10 950,95
		wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim"	10 950,95	0,00	10 950,95
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	196 000,00	0,00	196 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		zakup samochodu osobowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 888,18	0,00	137 888,18
		wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim"	137 888,18	0,00	137 888,18
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 111,82	0,00	8 111,82
		wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim"	8 111,82	0,00	8 111,82
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>155 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 813,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	155 813,00	0,00	155 813,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Instalacja systemu monitoringu na zewnątrz budynku DPS w Tyszowcach	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 813,00	0,00	155 813,00
		Zakup mikrobusu przez DPS w Tyszowcach w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"	155 813,00	0,00	155 813,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie I etapu w zakresie usunięcia zawilgoceń ścian, fundamentów w pomieszczeniach piwnicznych budynku administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 477 747,00</b>	<b>- 152 457,00</b>	<b>1 325 290,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 477 747,00	- 152 457,00	1 325 290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 747,00	- 152 457,00	1 325 290,00
		Utworzenie Powiatowego Centrum Treningowego w Tomaszowie Lubelskim	1 477 747,00	- 152 457,00	1 325 290,00
<b>Razem</b>			<b>47 210 798,46</b>	<b>- 28 710 207,33</b>	<b>18 500 591,13</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXXVII/400/2022  
Rady Powiatu  
w Tomaszowie Lubelskim  
z dnia 18 listopada 2022 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2022 ROK**

L.p.	Program, zadanie inwestycyjne	Kategoria Funduszy Strukturalnych	Dział Rozdział	Wartość Projektu w 2022 r.	środki z budżetu krajowego (9)	środki z budżetu UE oraz inne
1.	Scalenie gruntów wsi Siemierz w gminie Rachanie	PROW 2014-2020	010 01005	5 848 696,00	2 127 171,00	3 721 525,00
2.	Scalenie gruntów wsi Kryłów Kolonia, Prehoryłe w Gminie Mircze,	PROW 2014-2020	010 01005	5 383 020,00	1 957 805,00	3 425 215,00
3.	Cyfrowy powiat	POPC	750 75020	245 832,00	0,00	245 832,00
4.	Dostępny samorząd- granty	POWER	750 75020	90 346,00	14 202,39	76 143,61
5.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim- Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim	RPO WL	80130	1 634 668,65	90 822,83	1 543 845,82
6.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim -Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	RPO WL	80130	104 363,00	104 363,00	0,00
7.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim- Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im . Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim	RPO WL	801 80140	1 065 391,75	59 193,58	1 006 198,17
8.	Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów i nauczycieli ( Zespół Szkół Techniczno-	Erasmus+ EKS	80195	247 819,00	0,00	247 819,00

L.p.	Program, zadanie inwestycyjne	Kategoria Funduszy Strukturalnych	Dział Rozdział	Wartość Projektu w 2022 r.	środki z budżetu krajowego (9)	środki z budżetu UE oraz inne
	Zawodowych)					
9.	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	PWT PL-BY-UA	851 85111	144 941,97	9 227,67	135 714,30
<b>RAZEM</b>				<b>14 765 078,37</b>	<b>4 362 785,47</b>	<b>10 402 292,90</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXXVII/400 /2022  
Rady Powiatu  
w Tomaszowie Lubelskim  
z dnia 18 listopada 2022 r.

**PLAN**  
**DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**  
**PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO**  
**OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2022 ROK**

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa środka	Dochody	Stan środków w na początek roku	Wydatki	Stan środków w na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			<b>II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim</b>	<b>37.200,00</b>		<b>37.200,00</b>	
	801		Oświata i wychowanie	37.200,00		37.200,00	
	80195		Pozostała działalność	37.200,00		37.200,00	
	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	37.000,00			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			9.000,00	
	4260		Zakup energii			18.200,00	
	4270		Zakup usług remontowych			5.000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych			5.000,00	
2.			<b>Zespół Szkół Techniczno- Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim</b>	<b>247.700,00</b>		<b>247.700,00</b>	

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa środka	Dochody	Stan środkó w na począ tek roku	Wydatki	Stan środkó w na koniec roku
	801		Oświata i wychowanie	30.100,00		30.100,00	
	80195		Pozostała działalność	30.100,00		30.100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24.000,00	
		4260	Zakup energii			2.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			4.100,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	217.600,00		217.600,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	217.600,00		217.600,00	
		0830	Wpływy z usług	217.580,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.000,00	
		4220	Zakup środków żywności			215.100,00	
		4260	Zakup energii			1.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00	
<b>3.</b>			<b>Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim</b>	<b>872.000,00</b>		<b>872.000,00</b>	
	801		Oświata i wychowanie	872.000,00		872.000,00	
	80195		Pozostała działalność	872.000,00		872.000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	420.000,00			
		0830	Wpływy z usług	180.000,00			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	270.000,00			

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa środka	Dochody	Stan środkó w na począ tek roku	Wydatki	Stan środkó w na koniec roku
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			42.000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			10.000,00	
		4260	Zakup energii			120.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych			25.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			35.000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5.000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości			15.000,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			15.000,00	
		4530	Podatek od towarów usług (VAT)			110.000,00	
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			490.000,00	
<b>4.</b>			<b>Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim</b>	<b>104.100,00</b>		<b>104.100,00</b>	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104.100,00		104.100,00	
	85495		Pozostała działalność	104.100,00		104.100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00			

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b> <b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa środka</b>	<b>Dochody</b>	<b>Stan środkó w na począ tek roku</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan środkó w na koniec roku</b>
		0830	Wpływy z usług	100.000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2.600,00	
		4220	Zakup środków żywności			97.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			2.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki			500,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			2.000,00	
<b>Ogółem dochody / wydatki</b>				<b>1.261.000,00</b>		<b>1.261.000,00</b>	
<b>Ogółem stan środków pieniężnych</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>