



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 marca 2023 r.

Poz. 2185

UCHWAŁA NR XL/431/2023 RADY POWIATU W TOMASZOWIE LUBELSKIM

z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2023

Na podstawie 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 XXXVIII/409/2022 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1) ustalone w § 1 dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości 121 325 742,12 zł zwiększa się o kwotę 886 996,20 zł, tj. do kwoty w wysokości **122 212 738,32 zł**, z tego: dochody bieżące ustalone na kwotę 93 619 507,95 zł zwiększa się o kwotę 915 414,75 zł, tj. do kwoty **94 534 922,70 zł**, dochody majątkowe ustalone w wysokości 27 706 234,17 zł zmniejsza się o kwotę 28 418,55 zł, tj. do kwoty **27 677 815,62 zł** w tym pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- „pkt 1 dotacje celowe i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 9 929 615,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) ustalone w § 2 wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 161 237 114,15 zł zwiększa się o kwotę 3 038 947,82 zł, tj. do kwoty w wysokości **164 276 061,97 zł**, z tego: wydatki bieżące ustalone na kwotę 96 915 371,11 zł zwiększa się o kwotę 1 481 191,05 zł, tj. do kwoty **98 396 562,16 zł**, wydatki majątkowe ustalone w wysokości 64 321 743,04 zł, zwiększa się o kwotę 1 557 756,77 zł, tj. do kwoty **65 879 499,81 zł**, w tym pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- „pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 9 929 615,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu określa się w wysokości 42 063 323,65 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 15 204 741,44 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 7 244 659,32 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 7 895 611,94 zł, niewykorzystane środki z lat ubiegłych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 64 470,18 zł),

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa

w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4 371 638,26 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 801 943,95 zł,

4) kredytów i pożyczek 21 685 000,00 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 45 378 323,65 zł,

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w kwocie 3 315 000,00 zł.

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3”;

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

6) w określonym w § 7 pkt 1 załączniku nr 5 dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7) określony w § 7 pkt 2 załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Adam Piasecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/431/2023 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 23 lutego 2023 r. - budżet powiatu tomaszowskiego na 2023 rok- dochody

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				168 024,00	0,00	0,00	168 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				6 397 491,49	0,00	0,00	6 397 491,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	57 581 162,00	-176 164,00	27 854,00	57 432 852,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 112 652,00	0,00	27 854,00	38 140 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 112 652,00	0,00	27 854,00	38 140 506,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 841 181,00	-176 164,00	0,00	5 665 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 841 181,00	-176 164,00	0,00	5 665 017,00
801			Oświata i wychowanie	2 002 568,85	0,00	955 459,59	2 958 028,44
			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	1 442 169,00	0,00	955 459,59	2 397 628,59
	80130		Szkoły zawodowe	1 081 589,50	0,00	683 155,33	1 764 744,83
			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	931 189,50	0,00	683 155,33	1 614 344,83
		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	879 452,32	0,00	658 408,13	1 537 860,45
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 737,18	0,00	24 747,20	76 484,38
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	528 979,50	0,00	272 304,26	801 283,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	510 979,50	0,00	272 304,26	783 283,76
		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	482 589,28	0,00	261 454,26	744 043,54
		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	28 390,22	0,00	10 850,00	39 240,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	579 014,00	0,00	70 625,16	649 639,16
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	416 541,00	0,00	70 625,16	487 166,16
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	396 541,00	0,00	70 625,16	467 166,16

bieżące razem:				83 559 508,95	-176 164,00	1 053 938,75	84 437 283,70
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				1 451 436,10	0,00	955 459,59	2 406 895,69
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00	-28 418,55	0,00	3 571 581,45
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
	92601		Obiekty sportowe	3 600 000,00	-28 418,55	0,00	3 571 581,45
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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	-28 418,55	0,00	3 571 581,45
majątkowe razem:				21 308 742,68	-28 418,55	0,00	21 280 324,13
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 812 397,00	0,00	0,00	5 812 397,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 364 200,00	0,00	37 640,00	6 401 840,00
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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 350,00	0,00	37 640,00	77 990,00
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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 350,00	0,00	37 640,00	77 990,00
bieżące razem:				9 891 975,00	0,00	37 640,00	9 929 615,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	121 325 742,12	-204 582,55	1 091 578,75	122 212 738,32
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	7 263 833,10	0,00	955 459,59	8 219 292,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/431/2023 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 23 lutego 2023 r.-budżet powiatu tomaszowskiego na 2023 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				
Wydatki razem:				przed zmianą	168 024,00	168 024,00	168 024,00	163 604,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 024,00	168 024,00	168 024,00	163 604,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:				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					
Wydatki razem:				przed zmianą	437 034,00	437 034,00	0,00	0,00	0,00	437 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	437 034,00	437 034,00	0,00	0,00	0,00	437 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	56 429 802,04	2 844 490,00	2 844 490,00	0,00	2 844 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 585 312,04	53 585 312,04	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-93 113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 113,78	-93 113,78	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	343 113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 113,78	343 113,78	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 679 802,04	2 844 490,00	2 844 490,00	0,00	2 844 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 835 312,04	53 835 312,04	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	56 212 562,04	2 627 250,00	2 627 250,00	0,00	2 627 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 585 312,04	53 585 312,04	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-93 113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 113,78	-93 113,78	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	343 113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 113,78	343 113,78	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 462 562,04	2 627 250,00	2 627 250,00	0,00	2 627 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 835 312,04	53 835 312,04	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	37 427 420,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 427 420,82	37 427 420,82	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-93 113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 113,78	-93 113,78	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 584 307,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 584 307,04	37 584 307,04	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.		przed zmianą	7 151 545,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 151 545,54	7 151 545,54	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	93 113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 113,78	93 113,78	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	7 244 659,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244 659,32	7 244 659,32	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	35 506 491,99	35 412 167,99	33 632 957,99	30 433 346,42	3 199 611,57	200 000,00	44 200,00	1 535 010,00	0,00	0,00	94 324,00	94 324,00	72 324,00	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	1 509 946,37	1 443 551,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 551,05	0,00	0,00	66 395,32	66 395,32	66 395,32	0,00	0,00
					po zmianach	37 016 438,36	36 855 719,04	33 632 957,99	30 433 346,42	3 199 611,57	200 000,00	44 200,00	2 978 561,05	0,00	0,00	160 719,32	160 719,32	138 719,32	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe		przed zmianą	9 917 592,50	9 845 268,50	8 811 238,00	8 118 810,00	692 428,00	0,00	10 000,00	1 024 030,50	0,00	0,00	72 324,00	72 324,00	72 324,00	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	1 084 031,04	1 084 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	11 001 623,54	10 929 299,54	8 811 238,00	8 118 810,00	692 428,00	0,00	10 000,00	2 108 061,54	0,00	0,00	72 324,00	72 324,00	72 324,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	709 138,58	709 138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 138,58	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	888 168,33	888 168,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 168,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 597 306,91	1 597 306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	134 558,79	134 558,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 558,79	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	195 862,71	195 862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	330 421,50	330 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		przed zmianą	7 929 291,07	7 929 291,07	7 403 311,57	6 859 572,00	543 739,57	0,00	15 000,00	510 979,50	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	425 915,33	359 520,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 520,01	0,00	0,00	66 395,32	66 395,32	66 395,32	0,00	
					po zmianach	8 355 206,40	8 288 811,08	7 403 311,57	6 859 572,00	543 739,57	0,00	15 000,00	870 499,51	0,00	0,00	66 395,32	66 395,32	66 395,32	0,00	
		4217	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	66 582,53	66 582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	66 582,53	66 582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 582,53	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	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	3 916,98	3 916,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 916,98	3 916,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	482 589,28	482 589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 589,28	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	272 962,44	272 962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	755 551,72	755 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	28 390,22	28 390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 390,22	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	16 058,06	16 058,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 058,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	44 448,28	44 448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	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	62 706,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 706,37	62 706,37	62 706,37	0,00	0,00	
					po zmianach	62 706,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 706,37	62 706,37	62 706,37	0,00	0,00	
		6069	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	3 688,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688,95	3 688,95	3 688,95	0,00	0,00	
					po zmianach	3 688,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688,95	3 688,95	3 688,95	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 280 000,00	180 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 418,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 418,55	-28 418,55	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 269 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 780,00	1 269 780,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 521 361,45	180 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341 361,45	5 341 361,45	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 418,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 418,55	-28 418,55	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 269 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 780,00	1 269 780,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 341 361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341 361,45	5 341 361,45	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	1 269 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 780,00	1 269 780,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 769 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 780,00	1 769 780,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 418,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 418,55	-28 418,55	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 571 581,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 581,45	3 571 581,45	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	150 740 081,15	86 418 338,11	73 975 877,89	59 700 952,63	14 274 925,26	5 620 468,22	3 005 057,00	1 734 813,00	0,00	2 082 122,00	64 321 743,04	64 321 743,04	6 012 931,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-121 532,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 532,33	-121 532,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 122 840,15	1 443 551,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 551,05	0,00	0,00	1 679 289,10	1 679 289,10	66 395,32	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 741 388,97	87 861 889,16	73 975 877,89	59 700 952,63	14 274 925,26	5 620 468,22	3 005 057,00	3 178 364,05	0,00	2 082 122,00	65 879 499,81	65 879 499,81	6 079 326,32	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 364 200,00	6 364 200,00	6 137 955,00	5 793 857,56	344 097,44	18 900,00	207 345,00	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	37 640,00	37 640,00	20 180,00	0,00	20 180,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 401 840,00	6 401 840,00	6 158 135,00	5 793 857,56	364 277,44	36 360,00	207 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	40 350,00	40 350,00	21 450,00	3 157,56	18 292,44	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 640,00	37 640,00	20 180,00	0,00	20 180,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 990,00	77 990,00	41 630,00	3 157,56	38 472,44	36 360,00	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	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 460,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 360,00	36 360,00	0,00	0,00	0,00	36 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	17 480,00	17 480,00	17 480,00	0,00	17 480,00	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	19 099,99	19 099,99	19 099,99	0,00	19 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 579,99	36 579,99	36 579,99	0,00	36 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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	1 080,01	1 080,01	1 080,01	0,00	1 080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 080,01	1 080,01	1 080,01	0,00	1 080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	9 891 975,00	9 891 975,00	8 831 288,00	8 026 045,24	805 242,76	847 668,00	213 019,00	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	37 640,00	37 640,00	20 180,00	0,00	20 180,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 929 615,00	9 929 615,00	8 851 468,00	8 026 045,24	825 422,76	865 128,00	213 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XL/431/2023
Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 23 lutego 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

L.p.	Symbol paragrafu	Źródło przychodów - rozchodów	Kwota
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	15 204 741,44
2.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	801 943,95
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 371 638,26
4.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 000 000,00
Razem przychody			45 378 323,65
1.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	753 521,32
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 165 000,00
3.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 396 478,68
Razem rozchody			3 315 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały XL/431/2023
Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 23 lutego 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tomaszowskiego w 2023 roku

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	klasyfikacja budżetowa		§§	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	1 200 000,00	485 774,00	1 685 774,00
1	pomoc finansowa dla j. s. t. dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75412	2710			16 000,00	16 000,00
2	Dotacja celowa dla gminy miejskiej Tomaszów Lubelski na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	754	75421	2310*			36 360,00	36 360,00
3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dotacja na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy, Muratynie, - zadanie powiatu- 10% środki budżetu powiatu	853	85311	2310			230 801,00	230 801,00
	dotacje celowe dla powiatów: zamojskiego , hrubieszowskiego na utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej- zadanie powiatu-10% środki budżetu powiatu	853	85311	2320			9 233,00	9 233,00
4	Gmina Susiec na prowadzenie Schroniska Młodzieżowego w Suścu	854	85417	2310			6 000,00	6 000,00
5	Gmina miejska Tomaszów Lubelski dofinansowanie działalności Domu Kultury	921	92109	2310			75 000,00	75 000,00
6	pomoc finansowa dla j. s. t. na działalność kulturalną, w tym wyposażenie świetlic wiejskich	921	92109	2710			15 000,00	15 000,00
7	pomoc finansowa dla j. s. t. na działalność kulturalną	921	92195	2710			10 000,00	10 000,00
8	Gmina miejska Tomaszów Lubelski dofinansowanie działań na zadania powiatowe (Biblioteki)	921	92116	2310			75 000,00	75 000,00
9	Dotacja celowa na projekt "Krwawy Dzień w Tomaszowie Ordynackim-5 lutego 1863 r."	921	92118	2800			12 380,00	12 380,00
	dotacja na działalność Muzeum	921	92118	2480		1 200 000,00		1 200 000,00
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	4 114 118,00	1 122 738,22	5 236 856,22
1	dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Tomaszowie Lubelskim prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	801	80117	2540		200 000,00		200 000,00
2	dotacja dla organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z	852	85202	2360			5 000,00	5 000,00

3	dotacja na działalność Ośrodka Wsparcia z zaburzeniami psychicznymi	852	85203	2830			828 768,00	828 768,00
4	dotacja na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej WTZ w Tomaszowie Lubelskim działających przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim realizująca zadania powiatu - 10% środków budżetu powiatu	853	85311	2820			153 867,00	153 867,00
	dotacje dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim (wychowankowie)	854	85403	2540		3 020 389,00		3 020 389,00
5	dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego -Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim dodatkowe zadania oświatowe finansowane z FP	854	85403	2340*			5 103,22	5 103,22
	dotacje dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego- Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy -Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim	854	85403	2540		213 729,00		213 729,00
6	dotacja dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy -Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim	854	85495	2540		680 000,00		680 000,00
7	dotacje na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych	921	92120	2720			10 000,00	10 000,00
8	dotacje dla organizacji pożytku publicznego, popularyzacja sportu w powiecie tomaszowskim wśród młodzieży	926	92605	2360			120 000,00	120 000,00
Razem dotacje					0,00	5 314 118,00	1 608 512,22	6 922 630,22

* Środki z FP

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XL/431/2023
Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 23 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 812 397,00	0,00	5 812 397,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 812 397,00	0,00	5 812 397,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 698 428,00	0,00	3 698 428,00
			Scalanie gruntów wsi Kryłów Kolonia, Prehoryle w Gminie Mircze	129 450,00	0,00	129 450,00
			Scalanie gruntów wsi Siemierz w gminie Rachanie	3 568 978,00	0,00	3 568 978,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 969,00	0,00	2 113 969,00
			Scalanie gruntów wsi Kryłów Kolonia, Prehoryle w Gminie Mircze	73 992,00	0,00	73 992,00
			Scalanie gruntów wsi Siemierz w gminie Rachanie	2 039 977,00	0,00	2 039 977,00
600			Transport i łączność	53 585 312,04	250 000,00	53 835 312,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 585 312,04	250 000,00	53 835 312,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 427 420,82	156 886,22	37 584 307,04
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3521L relacji Rzeczyca-Ułhówek o utwardzone pobocze w technologii mas bitumicznych	1 698 184,14	0,00	1 698 184,14
			prace geodezyjne na drodze w Pańkowie i Rabinówce	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3530L od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3521L do miejscowości Jarczów wraz z włączeniem drogi powiatowej Nr 3531L	279 480,00	0,00	279 480,00
			Przebudowa obiektu mostowego na rzece Szyszła wraz z rozbudową, przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 3531 L od miejscowości Jurów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3514 L w Miejscowości Machnów Stary	1 933 446,10	- 110 071,63	1 823 374,47
			Przebudowa przepustu pod drogą powiatową Nr 3521L – ul. 11 Listopada w Tomaszowie Lubelskim	10 500,00	0,00	10 500,00
			Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3515L od drogi wojewódzkiej nr 852 w miejscowości Telatyn do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3514L	539 750,00	0,00	539 750,00
			Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3535L Machnów Stary-Kornie-Hrebenne	98 960,00	0,00	98 960,00
			Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej nr 3547 L od drogi wojewódzkiej nr 853 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3546L w miejscowości Pasieki	7 856 312,30	0,00	7 856 312,30
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3509L od drogi wojewódzkiej Nr 850 w miejscowości Wozuczyn do skrzyżowania z dr. woj. Nr 852 w m. Grodysławice	23 700,00	0,00	23 700,00

		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3285 L w miejscowości Ulów	153 750,00	0,00	153 750,00
		Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2953L	3 421 107,26	0,00	3 421 107,26
		Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3528L od drogi powiatowej Nr 3516L w miejscowości Podhorce do miejscowości Nowa Wieś	1 503 207,33	16 957,85	1 520 165,18
		Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3549 L od km 0+000 do km 5+190 w miejscowościach Kunki i Grabowica	10 969 707,95	0,00	10 969 707,95
		Rozbudowa odcinków drogi powiatowej nr 3508 L od km 0+020 do km 2+003 i od km 2+066 do km 4+327 w miejscowości Rachanie, Michalów-Kolonia, Michalów i Siemnice	8 549 315,74	0,00	8 549 315,74
		Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę, budowę dróg powiatowych- Starostwo Powiatowe	350 000,00	250 000,00	600 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup kostki brukowej	150 000,00	0,00	150 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 151 545,54	93 113,78	7 244 659,32
		Przebudowa obiektu mostowego na rzece Szyszła wraz z rozbudową, przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 3531 L od miejscowości Jurów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3514 L w Miejscowości Machnów Stary	6 183 223,72	110 071,63	6 293 295,35
		Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3528L od drogi powiatowej Nr 3516L w miejscowości Podhorce do miejscowości Nowa Wieś	968 321,82	- 16 957,85	951 363,97
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 856 345,68	0,00	8 856 345,68
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3530L od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3521L do miejscowości Jarczów wraz z włączeniem drogi powiatowej Nr 3531L	2 227 500,00	0,00	2 227 500,00
		Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3515L od drogi wojewódzkiej nr 852 w miejscowości Telatyn do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3514L	4 857 750,00	0,00	4 857 750,00
		Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3535L Machnów Stary-Kornie-Hrebenne	1 430 400,00	0,00	1 430 400,00
		Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej nr 3547 L od drogi wojewódzkiej nr 853 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3546L w miejscowości Pasieki	340 695,68	0,00	340 695,68
750		Administracja publiczna	128 210,00	0,00	128 210,00
	75020	Starostwa powiatowe	128 210,00	0,00	128 210,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 210,00	0,00	128 210,00
		Cyfrowy powiat	128 210,00	0,00	128 210,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	0,00	11 000,00
	75495	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup urządzenia do pomiaru sił hamujących	11 000,00	0,00	11 000,00
801		Oświata i wychowanie	94 324,00	66 395,32	160 719,32

80130		Szkoły zawodowe	72 324,00	0,00	72 324,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 305,65	0,00	68 305,65
		wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim" min. zakup samochodu do nauki jazdy	68 305,65	0,00	68 305,65
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 018,35	0,00	4 018,35
		wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim" min. zakup samochodu do nauki jazdy	4 018,35	0,00	4 018,35
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	66 395,32	66 395,32
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 706,37	62 706,37
		wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim"	0,00	62 706,37	62 706,37
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 688,95	3 688,95
		wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim"	0,00	3 688,95	3 688,95
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 000,00	0,00	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		Zakup kotła warzelnego- urządzenia do wyposażenia stołówki szkolnej (ZSzT-Z)	22 000,00	0,00	22 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	0,00	60 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wykonanie izolacji wokół budynku administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim	60 000,00	0,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	0,00	310 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	0,00	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
		Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa w Tomaszowie Lubelskim	310 000,00	0,00	310 000,00
926		Kultura fizyczna	4 100 000,00	1 241 361,45	5 341 361,45
	92601	Obiekty sportowe	4 100 000,00	1 241 361,45	5 341 361,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 269 780,00	1 769 780,00
		Utworzenie Powiatowego Centrum Treningowego w Tomaszowie Lubelskim	0,00	1 269 780,00	1 269 780,00
		wykonanie oświetlenia Powiatowego Centrum Trenigowego w Tomaszowie Lubelskim	500 000,00	0,00	500 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	- 28 418,55	3 571 581,45

		Utworzenie Powiatowego Centrum Treningowego w Tomaszowie Lubelskim	3 600 000,00	- 28 418,55	3 571 581,45
Razem			64 101 243,04	1 557 756,77	65 658 999,81

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XL/431 /2023
Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 23 lutego 2023 r.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ NA 2023 ROK

Lp.	Program, zadanie inwestycyjne	Kategoria Funduszy Strukturalnych	Dział Rozdział	Wartość Projektu w 2023 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	5 608 955,00	2 039 977,00	3 568 978,00
2.	Scalenie gruntów wsi Kryłów Kolonia, Prehoryłe w Gminie Mircze,	PROW 2014-2020	010 01005	203 442,00	73 992,00	129 450,00
3.	Cyfrowy powiat	POPC	750 75020	237 222,00	0,00	237 222,00
4.	Dostępny samorząd- granty, projekt pn „Powiat Tomaszowski rozwija dostępność architektoniczną oraz informacyjno-komunikacyjną”	POWER	750 75020	90 791,00	14 272,34	76 518,66

5.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim- Zespół Szkół Techniczno - Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim	RPO WL	801 80130	1 943 931,81	108 005,51	1 835 926,30
6.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim -Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	RPO WL	801 80130	236 453,73	236 453,73	0,00
7.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim- Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych im . Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim	RPO WL	801 80140	936 894,83	52 054,21	884 840,62
Razem				9 257 690,37	2 524 754,79	6 732 935,58