

-projekt-
UCHWAŁA Nr
Rady Powiatu w Zamościu
z dnia czerwca 2024 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 – 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) – **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XLI/452/2023 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024 zmienionej uchwałami Nr XLII/460/2024 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 12 stycznia 2024 roku, Nr XLIII/462/2024 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 28 lutego 2024 roku, Nr XLIV/470/2024 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 17 kwietnia 2024 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu w Zamościu – **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Określone w § 1 planowane dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **156 156 187,89 zł** zwiększa się o kwotę **1 443 616,00 zł**, tj. do kwoty **157 599 803,89 zł**, z tego:
 - określone dochody bieżące w wysokości **113 991 047,76 zł** zwiększa się o kwotę **1 243 616,00 zł**, tj. do kwoty **115 234 663,76 zł**,
 - określone dochody majątkowe w wysokości **42 165 140,13 zł** zwiększa się o kwotę **200 000,00 zł**, tj. do kwoty **42 365 140,13 zł**, w tym:
 - 1) określone w § 1 pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **5 496 254,00 zł** zwiększa się o kwotę **940 000,00 zł**, tj. do kwoty **6 436 254,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określone w § 2 planowane wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **159 395 379,56 zł** zwiększa się o kwotę **2 462 910,84 zł**, tj. do kwoty **161 858 290,40 zł**, z tego:
 - określone wydatki bieżące w wysokości **101 997 075,10 zł** zwiększa się o kwotę **1 628 502,84 zł**, tj. do kwoty **103 625 577,94 zł**,
 - określone wydatki majątkowe w wysokości **57 398 304,46 zł** zwiększa się o kwotę **834 408,00 zł** tj. do kwoty **58 232 712,46 zł**, w tym:
 - 1) określone w § 2 pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **7 145 702,16 zł** zmniejsza się o kwotę **10 497,16 zł**, tj. do kwoty **7 135 205,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Określona w § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości **3 239 191,67 zł** zwiększa się o kwotę **1 019 294,84 zł**, tj. do kwoty **4 258 486,51 zł**.
Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - a) 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 – **4 258 486,51 zł**.
4. Określona w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w wysokości **7 474 105,60 zł** zwiększa się o kwotę **784 380,91 zł** tj. do kwoty **8 258 486,51 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Określona w § 4 ust. 2 łączna kwota planowanych rozchodów budżetu powiatu w wysokości **4 234 913,93 zł** zmniejsza się o kwotę **234 913,93 zł** tj. do kwoty **4 000 000,00 zł**.

6. Przychody i rozchody budżetu powiatu, sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodów i rodzaj rozchodów, zestawione są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały
7. W określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
8. W określonym w § 7 pkt 1 planie wydatków na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Zamościu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK POWIATU

Marek Seroła

Grzegorz Szustak
RADCA PRAWNY

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2024 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady
Powiatu w Zamościu z dnia czerwca 2024 r.

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:				85 200,00	0,00	0,00	85 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00
			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	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00
bieżące razem:				66 840,00	0,00	740 000,00	806 840,00
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

majątkowe							
600			Transport i łączność	5 429 414,00	0,00	200 000,00	5 629 414,00
			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	1 831 500,00	0,00	0,00	1 831 500,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 429 414,00	0,00	200 000,00	5 629 414,00
			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	1 831 500,00	0,00	0,00	1 831 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 597 914,00	0,00	200 000,00	3 797 914,00
			majątkowe razem:	5 429 414,00	0,00	200 000,00	5 629 414,00
			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	1 831 500,00	0,00	0,00	1 831 500,00

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							
020			Leśnictwo	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
600			Transport i łączność	1 609 540,93	0,00	60,00	1 609 600,93
			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	1 609 540,93	0,00	60,00	1 609 600,93
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	10,00	210,00
710			Działalność usługowa	1 600 000,00	0,00	113 376,00	1 713 376,00
			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	1 600 000,00	0,00	113 376,00	1 713 376,00
		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
756	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	113 376,00	113 376,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 494 948,00	-60,00	250 000,00	21 744 888,00
		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
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 799 560,00	-60,00	250 000,00	2 049 500,00
		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
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	0,00	200 000,00	1 600 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	50 000,00	60 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	-50,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	-10,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	18 377 305,00	0,00	102 240,00	18 479 545,00
		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
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	102 240,00	102 240,00
		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
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	102 240,00	102 240,00
		bieżące razem:	108 132 399,30	-60,00	503 676,00	108 636 015,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	305 925,33	0,00	0,00	305 925,33
majątkowe						
		majątkowe razem:	36 720 726,13	0,00	0,00	36 720 726,13
		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	2 755 766,48	0,00	0,00	2 755 766,48

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				5 706 608,46	0,00	0,00	5 706 608,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				156 156 187,89	-60,00	1 443 676,00	157 599 803,89
			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	4 893 191,81	0,00	0,00	4 893 191,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2024 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu
w Zamościu z dnia czerwca 2024 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wypłaty 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.								objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:					85 200,00	85 200,00	76 586,00	8 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					85 200,00	85 200,00	76 586,00	8 614,00	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	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia z tytułu wykonania 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	
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	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 229,10	581 229,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	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	0,00	
				po zmianach	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 229,10	581 229,10	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 229,10	581 229,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 229,10	581 229,10	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	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 229,10	581 229,10	0,00	0,00	0,00
853			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	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	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 133 655,00	0,00	0,00	0,00	5 133 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 502,84	0,00	0,00	0,00	2 502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 136 157,84	0,00	0,00	0,00	5 136 157,84	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	834 912,00	0,00	0,00	0,00	834 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 502,84	0,00	0,00	0,00	2 502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	837 414,84	0,00	0,00	0,00	837 414,84	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	831 168,00	0,00	0,00	0,00	831 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 502,84	0,00	0,00	0,00	2 502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	833 670,84	0,00	0,00	0,00	833 670,84	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:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	Wydatki razem:				przed zmianą	7 145 702,16	0,00	0,00	5 402 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 047,16	1 743 047,16	1 149 509,56	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	-13 000,00	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	2 502,84	0,00	0,00	2 502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 135 205,00	0,00	0,00	5 392 157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 047,16	1 743 047,16	1 149 509,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
							wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 000 685,66	9 000 685,66	0,00	9 000 685,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 960 171,08	40 960 171,08	3 663 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 018 408,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 408,00	818 408,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 979 284,74	10 200 685,66	10 200 685,66	0,00	10 200 685,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 778 579,08	41 778 579,08	3 663 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	49 950 856,74	9 000 685,66	0,00	9 000 685,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 950 171,08	40 950 171,08	3 663 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 018 408,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 408,00	818 408,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 969 284,74	10 200 685,66	10 200 685,66	0,00	10 200 685,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 768 579,08	41 768 579,08	3 663 000,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 116 870,76	5 116 870,76	0,00	5 116 870,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 316 870,76	6 316 870,76	0,00	6 316 870,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 292 371,08	22 292 371,08	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 292 371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	818 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 408,00	818 408,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 110 779,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 110 779,08	23 110 779,08	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 124 309,00	23 724 689,00	22 946 689,00	17 718 649,22	5 228 039,78	778 000,00	0,00	0,00	0,00	1 399 620,00	1 399 620,00	849 620,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 354 309,00	23 954 689,00	23 176 689,00	17 718 649,22	5 458 039,78	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 620,00	1 399 620,00	849 620,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	21 965 189,00	21 315 189,00	21 207 189,00	17 718 649,22	3 488 539,78	108 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 995 189,00	21 445 189,00	21 337 189,00	17 718 649,22	3 618 539,78	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	746 800,00	746 800,00	0,00	746 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	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	
				po zmianach	846 800,00	846 800,00	846 800,00	846 800,00	846 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	911 362,00	911 362,00	0,00	911 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	941 362,00	941 362,00	941 362,00	941 362,00	941 362,00	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	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																		
					Z tego:											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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne						inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		Wydatki i wkłady do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	252 694,00	252 694,00	0,00	252 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	412 694,00	412 694,00	0,00	412 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			przed zmianą	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	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	0,00	0,00		
			po zmianach	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			przed zmianą	381 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	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	0,00	0,00		
			po zmianach	461 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	przed zmianą	381 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	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	0,00	0,00		
			po zmianach	461 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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				
			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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	146 442 868,94	85 571 859,29	57 010 205,22	28 561 654,07	208 000,00	2 804 046,00	562 706,35	0,00	1 655 000,00	55 640 257,30	55 640 257,30	4 512 620,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-31 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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			
			zwiększenie	2 504 408,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	148 916 276,94	87 225 859,29	56 994 205,22	30 231 654,07	194 000,00	2 804 046,00	562 706,35	0,00	1 655 000,00	55 640 257,30	55 640 257,30	4 512 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:																						

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					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	wypłaty 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów			
																		w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:					5 721 608,46	4 606 285,14	2 865 292,56	1 740 993,58	1 074 232,32	26 090,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 721 608,46	4 606 285,14	2 865 292,56	1 740 993,58	1 074 232,32	26 090,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2024

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia czerwca 2024 r.

w złotych

	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody			7 474 105,60	784 380,91	8 258 486,51
1	Przychody 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	905	6 701 285,93		6 701 285,93
2	Przychody 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	906	242 319,67		242 319,67
3	Wolne środki	950	0,00	364 380,91	364 380,91
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	530 500,00	420 000,00	950 500,00
Rozchody			4 234 913,93	-234 913,93	4 000 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 000 000,00		4 000 000,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	234 913,93	-234 913,93	0,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2024

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia czerwca 2024 r.

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Zmiana	Plan po zmianach	z tego:			w złotych
		dział	rozdział				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			6 244 799,13	-10 497,16	6 234 301,97	0,00	0,00	6 234 301,97	
1.	Prowadzenie zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych gmin (gm. Nielisz - 78 000,00 zł, m. Szczepieszyn - 8 000,00 zł)	600	60014	99 000,00	-13 000,00	86 000,00			86 000,00	
2.	Budowa chodnika przy drogach powiatowych w miejscowościach Michalów, Sułów i Tworczów - dotacja dla gm. Sułów	600	60014	27 637,00		27 637,00			27 637,00	
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3201L Radeczница - Sułowiec - dr. woj. 848 - dotacja dla gm. Radeczница	600	60014	197 342,10		197 342,10			197 342,10	
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3011L Tamawa Mała - Turobin - Sułów - Szczepieszyn, w ramach zadania pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Sułów" - dotacja dla gm. Sułów	600	60014	150 000,00		150 000,00			150 000,00	
5.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3242L Hajowniki - Łaziska - Dębowiec na odcinku Ilowiec - Łaziska - dotacja dla gm. Skierbieszów	600	60014	206 250,00		206 250,00			206 250,00	
6.	Realizacja projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie - dotacja dla Powiatu Lubelskiego (lidera projektu)	710	71012	20 915,03		20 915,03			20 915,03	

w złotych

7.	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie na zadanie pn. "Rozbudowa kompleksu sanatoryjnego - rozbudowa i adaptacja budynku pałacu i oficyny pałacu, wraz z zagospodarowaniem terenu, małą architekturą i zielenią" - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	851	85115	240 000,00		240 000,00		240 000,00		240 000,00
8.	Działalność warsztatów terapii zajęciowej w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44) - dotacje dla: gm. Komarów Osada - 149 760,00 zł, gm. Krasnobród - 149 760,00 zł, gm. Sułów - 142 272,00 zł, gm. Zwierzyniec - 134 784,00 zł, gm. Skierbieszów - 149 760,00 zł, m. Zamość - 107 334,84 zł	853	85311	831 168,00	2 502,84	833 670,84		833 670,84		833 670,84
9.	Dofinansowanie pobytu uczestnika z terenu powiatu zamojskiego w warsztatach terapii zajęciowej (dotacja dla powiatu hrubieszowskiego)	853	85311	3 744,00		3 744,00		3 744,00		3 744,00
10.	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu (dotacja dla m. Zamość)	853	85321	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00
11.	Obsługa administracyjno-biurowa wydatków na rehabilitację zawodową (dotacja dla m. Zamość)	853	85324	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00
12.	Dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu (dotacja dla m. Zamość)	853	85333	4 188 743,00		4 188 743,00		4 188 743,00		4 188 743,00
13.	Dofinansowanie działalności Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamojskiego (dotacja dla m. Zamość)	921	92116	170 000,00		170 000,00		170 000,00		170 000,00
B	<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>			1 283 232,32	-15 000,00	1 268 232,32	0,00	1 268 232,32		1 268 232,32
1.	Organizacja imprez z zakresu turystyki o charakterze ponadgminnym oraz upowszechnianie turystyki w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571)	630	63095	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00
2.	Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej stosownie do przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 poz. 945) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571)	755	75515	136 490,64		136 490,64		136 490,64		136 490,64
3.	Organizacja przedsięwzięć promocyjnych w zakresie ochrony zdrowia stosownie do przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571)	851	85195	15 000,00	-15 000,00	0,00		0,00		0,00
4.	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia w Białobrzegach, Białobrzegi 19, 22-400 Zamość	852	85203	937 741,68		937 741,68		937 741,68		937 741,68

5.	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - restauracja i konserwacja obrazu Św. Franciszka Serafickiego eksponowanego w kościele parafialnym w Mokremlipiu (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Znalezienie Krzyża Świętego w Mokremlipiu)	921	92120	9 000,00		9 000,00			9 000,00
6.	Organizacja imprez z zakresu kultury o charakterze ponadgminnym oraz upowszechnianie kultury w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571)	921	92195	80 000,00		80 000,00			80 000,00
7.	Organizacja imprez sportowych, rehabilitacyjnych i rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym oraz upowszechnianie kultury fizycznej w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571)	926	92695	85 000,00		85 000,00			85 000,00
Razem				7 528 031,45	-25 497,16	7 502 534,29	0,00	0,00	7 502 534,29

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2024
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia czerwca 2024 roku

			w złotych			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	40 960 171,08	818 408,00	41 778 579,08
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>40 950 171,08</i>	<i>818 408,00</i>	<i>41 768 579,08</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 292 371,08	818 408,00	23 110 779,08
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3224L dr. kraj. 17 - Udrycze - Kolonia Dębowiec	11 000 000,00		11 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902L Gródki - Zaporze - Czernięcin od km 6+800 do km 8+400 oraz od km 8+800 do km 10+000	2 466 721,42		2 466 721,42
			Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej nr 3145L Tarczyniechy - Stary Zamość - Białobrzegi w m. Chomęciska Duże	733 225,00		733 225,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3247L DK 74 - Pniówek - Suchowola - Maciejówka w m. Pniówek	171 592,00	178 408,00	350 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice (etap II)	1 252 200,00		1 252 200,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3240L Świdniki - Żuków - Żuków Łagodziński - Rozdoły	5 634 362,66		5 634 362,66
			Budowa drogi powiatowej Nr 3261L na odcinku Szur - granica powiatu zamojskiego	38 495,00		38 495,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 3269L Cześniki - Łabunie (opracowanie dokumentacji projektowej)	135 000,00		135 000,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 3228L Skierbieszów - Tuczępy (opracowanie dokumentacji projektowej)	250 775,00		250 775,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3205L Nielisz - Michałów - Szczepieszyn	10 000,00		10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3232L Czechówka - Hołużne - Ornatowice	600 000,00		600 000,00
			Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Wieprz przy drodze powiatowej Nr 3252L Obroc - Namule - Hutki - dr. pow. 3260L w m. Hutki	0,00	200 000,00	200 000,00
			Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Jacynka przy drodze powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski - Krasnobród - Jacnia w m. Jacnia	0,00	200 000,00	200 000,00
			Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3254L Potoczek - Suchowola w m. Suchowola (opracowanie dokumentacji projektowej)	0,00	240 000,00	240 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 663 000,00	0,00	3 663 000,00
			"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 Nieskoemisyjny transport miejski	332 200,00		332 200,00
			"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie	3 330 800,00		3 330 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 994 800,00	0,00	14 994 800,00
			Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej nr 3145L Tarczyniechy - Stary Zamość - Białobrzegi w m. Chomęciska Duże	1 995 000,00		1 995 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice (etap II)	12 999 800,00		12 999 800,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa lotniska Zamość - EPZA - realizacja zadania pn. zmiana eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska Zamość - EPZA	10 000,00		10 000,00
710			Działalność usługowa	1 245 903,03	0,00	1 245 903,03
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 245 903,03</i>	<i>0,00</i>	<i>1 245 903,03</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
			Zakupy sprzętu informatycznego i poligraficznego oraz innych urządzeń technicznych na potrzeby powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	105 000,00		105 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 767,58	0,00	969 767,58
			Realizacja projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie	969 767,58		969 767,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 135,45	0,00	171 135,45
			Realizacja projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie	171 135,45		171 135,45
750			Administracja publiczna	1 399 620,00	0,00	1 399 620,00
	75020		Starostwa powiatowe	550 000,00	0,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa budynku administracyjno-garażowego przy ul. Szczepieskiej 75 w Zamościu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu	400 000,00		400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakupy sprzętu informatycznego i poligraficznego oraz innych urządzeń technicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zamościu	150 000,00		150 000,00
	75095		Pozostała działalność	849 620,00	0,00	849 620,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 192,20	0,00	688 192,20
			Realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	688 192,20		688 192,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 427,80	0,00	161 427,80
			Realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	161 427,80		161 427,80
801			Oświata i wychowanie	9 960 466,22	16 000,00	9 976 466,22
	80115		Technika	0,00	16 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakup traktorka-kosiarki do koszenia trawy na wyposażenie Zespołu Szkół Nr 2 w Szczepieszynie	0,00	16 000,00	16 000,00
	80142		Ośrodek szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	9 960 466,22	0,00	9 960 466,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 960 466,22	0,00	9 960 466,22
			„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy	9 960 466,22		9 960 466,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	0,00	150 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa i adaptacja budynku internatu położonego w Szczepieszynie na potrzeby utworzenia „Powiatowego Centrum Kultury w Szczepieszynie”	150 000,00		150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków działającej przy Domu Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach	100 000,00		100 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>2 540 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 540 000,00</i>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00
			Zespół Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu - prace remontowo-konserwatorskie oficyny południowo-wschodniej (internat), należącej do Technikum w Zwierzyńcu	1 390 000,00		1 390 000,00
			Zespół Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu - II etap prac remontowo-konserwatorskich budynku głównego (szkoła), należącego do Technikum w Zwierzyńcu	290 000,00		290 000,00
			Zespół Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu - III etap prac remontowo-konserwatorskich budynku głównego, należącego do Technikum w Zwierzyńcu	140 000,00		140 000,00
			Zwierzyniec, Zespół Zarządu Ordynacji Zamojskiej (II poł XIX w.): prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji, cokołu i balkonu budynku głównego należącego do szkoły - Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu	720 000,00		720 000,00
Razem				56 356 160,33	834 408,00	57 190 568,33

UZASADNIENIE

Przedkładany projekt uchwały budżetowej na rok 2024 zakłada:

I. Zwiększenie planowanych dochodów

o kwotę 1 443 616,00 zł

Główną zmianą jest wprowadzenie kwoty 940 000,00 zł dotacji samorządów gminnych z tytułu pomocy finansowej na remonty i inwestycje przy drogach powiatowych.

Wprowadza się do budżetu również inne wpływy zewnętrzne o celowym przeznaczeniu, mianowicie:

- 38 000,00 zł; środki przekazane przez Dyрекcję Generalną Lasów Państwowych z/s w Warszawie na dofinansowanie uproszczonych planów urządzania lasów, niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenach gmin Nielisz i Skierbieszów,
- 102 240,00 zł; dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie Domu Senior + w Krasnobrodzie.

Ponadto zwiększa się plan dochodów własnych powiatu o kwotę 363 376,00 zł, z tego: wpływy z kar i odszkodowań – 113 376,00 zł, wpływy z opłat komunikacyjnych i pieniężnych kar pobieranych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym – 250 000,00 zł.

II. Zwiększenie planowanych wydatków

o kwotę 2 462 910,84 zł

Zasadniczą zmianą jest zwiększenie wydatków na infrastrukturę drogową o kwotę 2 018 408,00 zł, z tego 1 200 000,00 zł na remonty, 818 408,00 zł na inwestycje drogowe. Zwiększenie nakładów inwestycyjnych dotyczy następujących zadań:

- 178 408,00 zł; budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3247L DK 74 - Pniówek - Suchowola - Maciejówka w m. Pniówek,
- 200 000,00 zł; budowa kładki dla pieszych nad rzeką Wieprz przy drodze powiatowej Nr 3252L Obrocz – Namule – Hutki – dr. pow. 3260L w m. Hutki*,
- 200 000,00 zł; budowa kładki dla pieszych nad rzeką Jacynka przy drodze powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród – Jacnia w m. Jacnia*,
- 240 000,00 zł; budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3254L Potoczek – Suchowola w m. Suchowola (opracowanie dokumentacji projektowej)*.

* nowe zadanie

Na remont orynnowania budynku, stanowiącego siedzibę Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie, przeznacza się 160 000,00 zł.

Na pozostałe zwiększenia wydatków w łącznej wysokości 328 502,84 zł składają się:

- 16 000,00 zł; zakup traktorka-kosiarki do koszenia trawy na wyposażenie Zespołu Szkół Nr 2 w Szczepieszynie,
- 100 000,00 zł; zakup druków komunikacyjnych,
- 130 000,00 zł; dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego do wymogów przepisów BHP,
- 2 502,84 zł; dotacja dla Miasta Zamość na warsztaty terapii zajęciowej,
- 80 000,00 zł; upowszechnianie kultury.

Zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 44 000,00 zł obejmuje zmniejszenia dotacji celowych – 28 000,00 zł oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

III. Zwiększenie planowanego deficytu

o kwotę 1 019 294,84 zł

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 1 019 294,84 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki oraz przychody z tytułu niespłaconych pożyczek udzielonych Samodzielnemu Publicznemu Sanatorium Rehabilitacyjnemu im. J. Korczaka w Krasnobrodzie.

Zamość, 2024 – 06 – 12

SKARBNIK POWIATU
Marek Seroka