

-projekt po autopoprawce-
UCHWAŁA Nr
Rady Powiatu w Zamościu
z dnia września 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 – 4 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, Nr III/20/2024 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 26 czerwca 2024 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu w Zamościu – ***wprowadza się następujące zmiany:***

1. Określone w § 1 planowane dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **160 241 171,73 zł** zmniejsza się o kwotę **576 425,80 zł**, tj. do kwoty **159 664 745,93 zł**, z tego:
 - określone dochody bieżące w wysokości **117 876 031,60 zł** zwiększa się o kwotę **273 194,20 zł**, tj. do kwoty **118 149 225,80 zł**,
 - określone dochody majątkowe w wysokości **42 365 140,13 zł** zmniejsza się o kwotę **849 620,00 zł**, tj. do kwoty **41 515 520,13 zł**, w tym:
 - 1) określone w § 1 pkt 1 dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w łącznej wysokości **6 689 358,30 zł** zwiększa się o kwotę **21 382,60 zł**, tj. do kwoty **6 710 740,90 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określone w § 2 planowane wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **164 499 658,24 zł** zwiększa się o kwotę **462 891,01 zł**, tj. do kwoty **164 962 549,25 zł**, z tego:
 - określone wydatki bieżące w wysokości **106 300 019,78 zł** zwiększa się o kwotę **1 211 753,86 zł**, tj. do kwoty **107 511 773,64 zł**,
 - określone wydatki majątkowe w wysokości **58 199 638,46 zł** zmniejsza się o kwotę **748 862,85 zł**, tj. do kwoty **57 450 775,61 zł**, w tym:
 - 1) określone w § 2 pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w łącznej wysokości **6 689 358,30 zł** zwiększa się o kwotę **21 382,60 zł**, tj. do kwoty **6 710 740,90 zł**,
 - 2) określone w § 2 pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **7 135 205,00 zł** zwiększa się o kwotę **384 007,00 zł**, tj. do kwoty **7 519 212,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Określoną w § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości **4 258 486,51 zł** zwiększa się o kwotę **1 039 316,81 zł**, tj. do kwoty **5 297 803,32 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 – **5 297 803,32 zł**.
4. Określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w wysokości **8 258 486,51 zł** zwiększa się o kwotę **1 039 316,81 zł**, tj. do kwoty **9 297 803,32 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Przychody i rozchody budżetu powiatu, sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodów i rodzaj rozchodów, zestawione są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. W określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. W określonym w § 7 pkt 1 planie wydatków na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
8. W określonych w § 7 pkt 2 wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

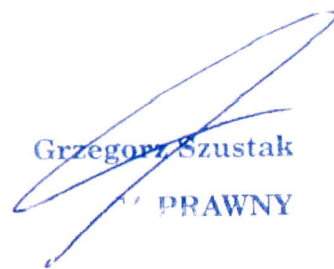
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Zamościu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 SKARBNIK POWIATU

Marek Seroka

 Grzegorz Szustak

PRAWNY

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2024 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady

Powiatu w Zamościu z dnia września 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							
bieżące razem:				806 840,00	0,00	0,00	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

majątkowe razem:				5 629 414,00	0,00	0,00	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							
855			Rodzina	1 419 310,00	0,00	251 811,60	1 671 121,60

			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	27 246,60	27 246,60
			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	0,00	0,00	27 246,60	27 246,60
	85508		Rodziny zastępcze	600 000,00	0,00	28 574,00	628 574,00
			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	28 574,00	28 574,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	819 310,00	0,00	195 991,00	1 015 301,00
			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	195 991,00	195 991,00
			bieżące razem:	110 309 633,30	0,00	251 811,60	110 561 444,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	305 925,33	0,00	0,00	305 925,33
majątkowe							
750			Administracja publiczna	849 620,00	-849 620,00	0,00	0,00
			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	849 620,00	-849 620,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	849 620,00	-849 620,00	0,00	0,00
			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	849 620,00	-849 620,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	688 192,20	-688 192,20	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 427,80	-161 427,80	0,00	0,00

		majątkowe razem:		36 720 726,13	-849 620,00	0,00	35 871 106,13
		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	-849 620,00	0,00	1 906 146,48

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	870 560,10	0,00	21 382,60	891 942,70
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 560,10	0,00	21 382,60	891 942,70
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	870 560,10	0,00	21 382,60	891 942,70
bieżące razem:				6 674 358,30	0,00	21 382,60	6 695 740,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

		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:		160 241 171,73	-849 620,00	273 194,20	159 664 745,93
		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		4 893 191,81	-849 620,00	0,00	4 043 571,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2024 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu

w Zamościu z dnia września 2024 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki 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				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9										10	11	12	
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	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				
				85 200,00	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				

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 229,10	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	239 007,00	0,00	0,00	0,00	239 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	906 236,10	325 007,00	0,00	0,00	325 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 229,10	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	139 007,00	0,00	0,00	0,00	139 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	806 236,10	225 007,00	0,00	0,00	225 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 229,10	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	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		
				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	139 007,00	0,00	0,00	0,00	139 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 007,00	225 007,00	0,00	0,00	225 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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		
				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	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 278 157,84	5 278 157,84	0,00	0,00	5 278 157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkladów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					7	8	Z tego:		10	11	12	13	14	15		16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							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;	programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkladów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydatki 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 416 759,66	10 416 759,66	0,00	10 416 759,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 562 505,08	41 562 505,08	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	-9 242,85	-9 242,85	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	234 552,86	234 552,86	0,00	234 552,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 651 312,32	10 651 312,32	0,00	10 651 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 663 262,23	41 663 262,23	3 663 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 416 759,66	10 416 759,66	0,00	10 416 759,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 552 505,08	41 552 505,08	3 663 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 242,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 242,85	-9 242,85	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	234 552,66	234 552,66	0,00	234 552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 651 312,32	10 651 312,32	0,00	10 651 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 663 262,23	41 663 262,23	3 663 000,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 532 944,76	6 532 944,76	0,00	6 532 944,76	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	104 931,55	104 931,55	0,00	104 931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 637 876,31	6 637 876,31	0,00	6 637 876,31	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	2 823 314,90	2 823 314,90	0,00	2 823 314,90	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	129 621,11	129 621,11	0,00	129 621,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 952 936,01	2 952 936,01	0,00	2 952 936,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 894 705,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 894 705,08	22 894 705,08	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 242,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 242,85	-9 242,85	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 885 462,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 885 462,23	22 885 462,23	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 404 309,00	23 226 689,00	17 718 649,22	5 508 039,78	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 620,00	849 620,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-849 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-849 620,00	-849 620,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 854 689,00	23 526 689,00	17 718 649,22	5 808 039,78	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	21 995 189,00	21 337 189,00	17 718 649,22	3 618 539,78	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 295 189,00	21 637 189,00	17 718 649,22	3 918 539,78	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	846 800,00	846 800,00	0,00	846 800,00	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
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	996 800,00	996 800,00	0,00	996 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250			Zakup energii	przed zmianą	573 878,00	573 878,00	0,00	573 878,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	723 878,00	723 878,00	0,00	723 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 219 620,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 620,00	849 620,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-849 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-849 620,00	-849 620,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	688 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 192,20	688 192,20	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-688 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-688 192,20	-688 192,20	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydutki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	161 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 427,80	161 427,80	161 427,80	0,00	0,00
				zmniejszenie	-161 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 427,80	-161 427,80	-161 427,80	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 671 798,40	13 695 330,18	8 972 779,36	3 865 031,47	0,00	284 813,00	562 706,35	0,00	0,00	9 976 466,22	9 976 466,22	9 976 466,22	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 078,40	-71 078,40	-71 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 600 718,00	13 624 251,78	12 766 732,43	3 865 031,47	0,00	284 813,00	562 706,35	0,00	0,00	9 976 466,22	9 976 466,22	9 976 466,22	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	343 729,00	329 036,00	276 500,00	52 536,00	0,00	14 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 078,40	-71 078,40	-71 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 650,60	272 650,60	257 957,60	52 536,00	0,00	14 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	209 158,00	209 158,00	209 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 078,40	-71 078,40	-71 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 079,60	138 079,60	138 079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 704 632,28	5 554 632,28	5 486 799,28	4 327 411,73	1 159 387,55	0,00	67 833,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 078,40	71 078,40	71 078,40	71 078,40	71 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 775 710,68	5 625 710,68	5 557 877,68	4 327 411,73	1 230 465,95	0,00	67 833,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 900 887,28	2 750 887,28	2 692 044,28	1 822 149,73	869 894,55	0,00	58 843,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 078,40	71 078,40	71 078,40	71 078,40	71 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 971 965,68	2 821 965,68	2 763 122,68	1 822 149,73	940 972,95	0,00	58 843,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
855		4260	Zakup energii	przed zmianą	123 283,27	123 283,27	123 283,27	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	71 078,40	71 078,40	71 078,40	71 078,40	71 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 361,67	194 361,67	194 361,67	0,00	194 361,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Rodzina	przed zmianą	6 616 110,00	6 616 110,00	5 019 510,00	3 556 515,00	1 462 995,00	0,00	1 596 600,00	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	251 811,60	251 811,60	251 811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 867 921,60	6 867 921,60	5 271 321,60	3 808 326,60	1 462 995,00	0,00	1 596 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	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	27 246,60	27 246,60	27 246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 246,60	27 246,60	27 246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	3 099,60	3 099,60	3 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 099,60	3 099,60	3 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	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	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 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				
							7	8										9	10		
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 546 955,00	1 096 755,00	572 355,00	524 400,00	0,00	1 450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 574,00	28 574,00	28 574,00	0,00	0,00	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	2 575 529,00	1 125 329,00	600 929,00	524 400,00	0,00	1 450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	133 665,00	133 665,00	133 665,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 665,00	157 665,00	157 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	75 355,00	75 355,00	75 355,00	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	4 133,00	4 133,00	4 133,00	0,00	0,00	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	79 488,00	79 488,00	79 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 335,00	8 335,00	8 335,00	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	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	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	8 776,00	8 776,00	8 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 049 583,00	3 903 183,00	2 984 160,00	919 023,00	0,00	146 400,00	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	195 991,00	195 991,00	195 991,00	0,00	0,00	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	4 245 574,00	4 099 174,00	3 180 151,00	919 023,00	0,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 267 600,00	2 267 600,00	2 267 600,00	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	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	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	2 431 100,00	2 431 100,00	2 431 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	442 950,00	442 950,00	442 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 485,00	28 485,00	28 485,00	0,00	0,00	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	471 435,00	471 435,00	471 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	55 890,00	55 890,00	55 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 006,00	4 006,00	4 006,00	0,00	0,00	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	59 896,00	59 896,00	59 896,00	0,00	0,00	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 243 000,00	422 000,00	32 000,00	390 000,00	89 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 000,00	2 723 000,00	2 723 000,00	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 263 000,00	422 000,00	32 000,00	390 000,00	109 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 000,00	2 723 000,00	2 723 000,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 732 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 752 000,00	20 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 000,00	2 723 000,00	2 723 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane do sektora finansów publicznych	przed zmianą	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 000,00	20 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								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	150 589 894,94	94 148 303,64	88 942 551,29	58 315 048,46	30 626 502,83	194 000,00	2 794 046,00	562 706,35	0,00	1 655 000,00	56 441 591,30	56 441 591,30	4 512 620,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-929 941,25	-71 078,40	-71 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-858 862,85	-858 862,85	-849 620,00	0,00	0,00
			zwiększenie	987 442,66	877 442,66	251 811,60	605 631,06	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 647 396,35	94 954 667,90	89 728 915,55	58 496 781,66	31 232 133,89	214 000,00	2 794 046,00	562 706,35	0,00	1 655 000,00	55 692 728,45	55 692 728,45	3 663 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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
					Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki budżetowe	na rzecz osób fizycznych;	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		7	8	9										
700			4	przed zmianą	870 560,10	869 060,10	483 208,68	385 851,42	0,00	1 500,00	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	21 382,60	21 382,60	20 732,60	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	891 942,70	890 442,70	503 941,28	386 501,42	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			4	przed zmianą	870 560,10	869 060,10	483 208,68	385 851,42	0,00	1 500,00	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	21 382,60	21 382,60	20 732,60	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	891 942,70	890 442,70	503 941,28	386 501,42	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			4	przed zmianą	376 120,77	376 120,77	376 120,77	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	17 366,90	17 366,90	17 366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 487,67	393 487,67	393 487,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			4	przed zmianą	74 854,42	74 854,42	74 854,42	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	2 940,22	2 940,22	2 940,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 794,64	77 794,64	77 794,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			4	przed zmianą	10 673,56	10 673,56	10 673,56	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	425,48	425,48	425,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 099,04	11 099,04	11 099,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			4	przed zmianą	287 962,00	287 962,00	287 962,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 612,00	288 612,00	288 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			4	przed zmianą	6 689 358,30	6 674 358,30	5 348 228,74	2 919 861,19	1 300 038,56	26 090,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 382,60	21 382,60	20 732,60	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 710 740,90	6 695 740,90	5 369 612,34	2 940 593,79	1 300 038,56	26 090,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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 września 2024 r.

w złotych

	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody			8 258 486,51	1 039 316,81	9 297 803,32
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	364 380,91	1 039 316,81	1 403 697,72
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	950 500,00		950 500,00
Rozchody			4 000 000,00	0,00	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	0,00		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 września 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			6 234 301,97	384 007,00	6 618 308,97	0,00	0,00	6 618 308,97	
1.	Prowadzenie zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych gmin (gm. Nielisz - 164 450,00 zł, m. Szczebrzeszyn - 18 380,00 zł)	600	60014	86 000,00	96 830,00	182 830,00			182 830,00	
2.	Prowadzenie zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gmin (gm. Grabowiec - 4 410,00 zł; gm. Krasnobród - 6 330,00 zł, gm. Miączyn - 2 670,00 zł, gm. Radezczyca - 8 850,00 zł, gm. Sitno - 10 800,00 zł, gm. Skierbszychów - 1 620,00 zł, gm. Sułów - 5 250,00 zł, gm. Zwierzyniec - 2 247,00 zł)	600	60014	0,00	42 177,00	42 177,00			42 177,00	
3.	Budowa chodnika przy drogach powiatowych w miejscowościach Michałów, Sułów i Tworczów - dotacja dla gm. Sułów	600	60014	27 637,00		27 637,00			27 637,00	
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3201IL Radezczyca - Sułowice - dr. woj. 848 - dotacja dla gm. Radezczyca	600	60014	197 342,10		197 342,10			197 342,10	
5.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3011IL Tarnawa Mała - Turowin - Sułów - Szczebrzeszyn, 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	
6.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3242L Hajowniki - Łaziska - Dębowiec na odcinku Ilowiec - Łaziska - dotacja dla gm. Skierbszychów	600	60014	206 250,00		206 250,00			206 250,00	
7.	Usuwanie szkód na drogach powiatowych powstałych w wyniku powodzi - dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Prudnickiego	600	60078	0,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	
8.	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	
9.	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	

10.	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) - dotacja 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	833 670,84		833 670,84			833 670,84
11.	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
12.	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu (dotacja dla m. Zamość)	853	85321	100 000,00	20 000,00	120 000,00			120 000,00
13.	Obsługa administracyjno-biurowa wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dotacja dla m. Zamość)	853	85324	10 000,00	2 000,00	12 000,00			12 000,00
14.	Dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu (dotacja dla m. Zamość)	853	85333	4 188 743,00	120 000,00	4 308 743,00			4 308 743,00
15.	Dofinansowanie działalności Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego (dotacja dla m. Zamość)	921	92116	170 000,00	3 000,00	173 000,00			173 000,00
B	<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>			1 494 038,56	20 000,00	1 514 038,56	0,00	0,00	1 514 038,56
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
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
3.	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia w Białobrzegach, Białobrzegi 19, 22-400 Zamość	852	85203	1 163 547,92		1 163 547,92			1 163 547,92
4.	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
5.	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - wymiana balustrady chóru w kościele parafialnym w Horyszowie Polskim (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Horyszowie Polskim)	921	92120	0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
6.	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wpisanym do rejestru zabytków zespole klasztornym OO. Bernardynów w Radeckim - remont "Wielkich Schodów" pokutnych (dotacja dla Klasztoru OO. Bernardynów w Radeckim)	921	92120	0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00

7.	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
8.	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				7 728 340,53	404 007,00	8 132 347,53	0,00	0,00	8 132 347,53

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2024

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	41 562 505,08	100 757,15	41 663 262,23
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>41 552 505,08</i>	<i>100 757,15</i>	<i>41 653 262,23</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 894 705,08	-9 242,85	22 885 462,23
			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	350 000,00		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 - Rozdoly	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)	49 700,00	-49 700,00	0,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 3228L Skierbieszów - Tuczępy (opracowanie dokumentacji projektowej)	120 001,00	-120 001,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3205L Nielisz - Michałów - Szczebrzeszyn	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	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Jacynka przy drodze powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski - Krasnobród - Jacnia w m. Jacnia	200 000,00	60 458,15	260 458,15
			Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3254L Potoczek - Suchowola w m. Suchowola (opracowanie dokumentacji projektowej)	240 000,00		240 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3220L Stary Zamość - Krzak w m. Nowa Wieś i Stary Zamość	0,00	300 000,00	300 000,00
		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 jednostek 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
			Zakup samochodu osobowego na wyposażenie Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu	0,00	110 000,00	110 000,00
	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	-849 620,00	550 000,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550 000,00</i>
		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	<i>Pozostała działalność</i>	<i>849 620,00</i>	<i>-849 620,00</i>	<i>0,00</i>
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 192,20	-688 192,20	0,00
		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	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 427,80	-161 427,80	0,00
		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	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 976 466,22	0,00	9 976 466,22
	80115	<i>Technika</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup traktorka-kosiarki do koszenia trawy na wyposażenie Zespołu Szkół Nr 2 w Szczepieszynie	16 000,00		16 000,00
	80142	<i>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</i>	<i>9 960 466,22</i>	<i>0,00</i>	<i>9 960 466,22</i>
		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	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
		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	0,00
		Przebudowa i adaptacja oficyny wschodniej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczepieszynie, przystosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej	0,00	150 000,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		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	2 723 000,00	0,00	2 723 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>2 723 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 723 000,00</i>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 723 000,00	0,00	2 723 000,00
			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	286 100,00		286 100,00
			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	906 900,00		906 900,00
Razem				57 157 494,33	-748 862,85	56 408 631,48

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
W BUDŻECIE POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2024**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia września 2024 r.

Dział / Rozdział		Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	w tym:	
							środki własne/krajowe	środki z budżetu UE
WYDATKI BIEŻĄCE								
801	Oświata i wychowanie			566 093,54	0,00	566 093,54	56 339,22	509 754,32
80115	Technika			566 093,54	0,00	566 093,54	56 339,22	509 754,32
	Program Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 - 2027 - projekt pn. "Doświadczenie zagranicznej mobilności szansą wejścia na rynek pracy i sukces zawodowy"		Zespół Szkół Nr 2 w Szczepleszynie	562 706,35	0,00	562 706,35	56 339,22	506 367,13
	Program Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - projekt: Staże zagraniczne młodzieży w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego		Technikum im. J. Zamoyskiego w Zwierzyńcu	322 306,77		322 306,77	56 339,22	265 967,55
	Program Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - projekt: Staże zagraniczne młodzieży w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego		Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu	237 012,39		237 012,39		237 012,39
				3 387,19		3 387,19		3 387,19
WYDATKI MAJĄTKOWE								
600	Transport i łączność			5 662 129,56	-849 620,00	4 812 509,56	3 842 741,98	969 767,58
60014	Drogi publiczne powiatowe			3 663 000,00	0,00	3 663 000,00	3 663 000,00	0,00
	"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski		Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	3 663 000,00	0,00	3 663 000,00	3 663 000,00	0,00
	"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie			332 200,00		332 200,00		0,00
				3 330 800,00		3 330 800,00		0,00
710 Działalność usługowa								
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			1 149 509,56	0,00	1 149 509,56	179 741,98	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		Starostwo Powiatowe w Zamościu	1 149 509,56		1 149 509,56	179 741,98	969 767,58
750 Administracja publiczna								
75095	Pozostała działalność			849 620,00	-849 620,00	0,00	0,00	0,00
	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		Starostwo Powiatowe w Zamościu	849 620,00	-849 620,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				6 228 223,10	-849 620,00	5 378 603,10	3 899 081,20	1 479 521,90

w złotych

UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWKI

Autopoprawka zakłada w szczególności:

1. Wprowadzenie do budżetu powiatu dodatkowych dotacji z budżetu państwa w kwocie **225 215,00 zł**, z tego:

- 224 565,00 zł; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach wspierających rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- 650,00 zł; administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

Jednocześnie zwiększa się o tę samą kwotę wydatki na finansowanie w/w zadań.

2. Zmniejszenie o **169 701,00 zł** wydatków na inwestycje drogowe w związku z ich przeniesieniem na rok przyszły.

3. Zwiększenie o **102 000,00 zł** dotacji celowych, z przeznaczeniem na:

- 100 000,00 zł; pomoc finansowa Powiatowi Prudnickiemu na usuwanie szkód na drogach powiatowych uszkodzonych w wyniku powodzi,
- 2 000,00 zł; dotacja celowa dla Miasta Zamość na obsługę administracyjno – biurową wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

4. Przeniesienia wydatków w kwocie **71 078,40 zł** pomiędzy działami w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Szczepieszynie.

W porównaniu z poprzednim projektem zmiany uchwały budżetowej – planowany deficyt budżetu zmniejszy się o **67 701,00 zł** i będzie kształtował się na poziomie **5 297 803,32 zł**.

Zamość, 18 – 09 – 2024 r.


SKARBNIK POWIATU
Marek Seroka