

-projekt-
UCHWAŁA Nr
Rady Powiatu w Zamościu
z dnia listopada 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 2024 r. poz. 1530) – *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, Nr IV/27/2024 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 24 września 2024 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu w Zamościu – *wprowadza się następujące zmiany:*

1. Określone w § 1 planowane dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **160 824 135,83 zł** zmniejsza się o kwotę **3 699 802,95 zł**, tj. do kwoty **157 124 332,88 zł**, z tego:
 - określone dochody bieżące w wysokości **119 268 013,06 zł** zmniejsza się o kwotę **21 936,09 zł**, tj. do kwoty **119 246 076,97 zł**,
 - określone dochody majątkowe w wysokości **41 556 122,77 zł** zmniejsza się o kwotę **3 677 866,86 zł**, tj. do kwoty **37 878 255,91 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 **6 476 856,64 zł** zmniejsza się o kwotę **2 981 760,61 zł**, tj. do kwoty **3 495 096,03 zł**
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określone w § 2 planowane wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **166 121 939,15 zł** zmniejsza się o kwotę **4 595 802,95 zł**, tj. do kwoty **161 526 136,20 zł**, z tego:
 - określone wydatki bieżące w wysokości **108 630 560,90 zł** zwiększa się o kwotę **493 709,37 zł**, tj. do kwoty **109 124 270,27 zł**,
 - określone wydatki majątkowe w wysokości **57 491 378,25 zł** zmniejsza się o kwotę **5 089 512,32 zł**, tj. do kwoty **52 401 865,93 zł**, w tym:
 - 1) określone w § 2 pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **7 519 212,00 zł** zmniejsza się o kwotę **1 256 949,83 zł**, tj. do kwoty **6 262 262,17 zł**,
 - 2) określone w § 2 pkt 4 wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **190 000,00 zł** zwiększa się o kwotę **90 000,00 zł**, tj. do kwoty **280 000,00 zł**.
 - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Określoną w § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości **5 297 803,32 zł** zmniejsza się o kwotę **896 000,00 zł**, tj. do kwoty **4 401 803,32 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 – **4 401 803,32 zł**.

4. Określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w wysokości **9 297 803,32 zł** zmniejsza się o kwotę **896 000,00 zł**, tj. do kwoty **8 401 803,32 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.

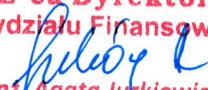
§ 2

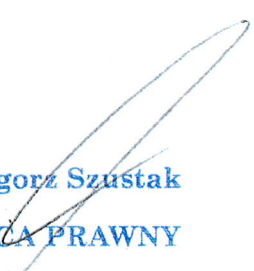
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Zamościu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Z-ca Dyrektora
Wydziału Finansowego**


mgr inż. Agata Jurkiewicz-Piróg


Grzegorz Szustak

RADCA PRAWNY

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2024 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia listopada 2024 roku

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:				77 314,00	0,00	0,00	77 314,00
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	740 000,00	-31 082,97	0,00	708 917,03
			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	740 000,00	-31 082,97	0,00	708 917,03
			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	740 000,00	-31 082,97	0,00	708 917,03
bieżące razem:				806 840,00	-31 082,97	0,00	775 757,03
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	5 670 016,64	-2 950 677,64	0,00	2 719 339,00
			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	-1 831 500,00	0,00	0,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 670 016,64	-2 950 677,64	0,00	2 719 339,00
			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	-1 831 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 838 516,64	-1 119 177,64	0,00	2 719 339,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 831 500,00	-1 831 500,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				5 670 016,64	-2 950 677,64	0,00	2 719 339,00
			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	-1 831 500,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 583 069,33	0,00	9 146,88	1 592 216,21
			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	9 146,88	315 072,21
	80115		Technika	309 195,33	0,00	9 146,88	318 342,21
			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	9 146,88	315 072,21
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 079,91	0,00	9 146,88	57 226,79
bieżące razem:				111 031 143,90	0,00	9 146,88	111 040 290,78
			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	684 647,33	0,00	9 146,88	693 794,21

majątkowe							
600			Transport i łączność	29 382 238,55	0,00	199 169,25	29 581 407,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	936 378,90	0,00	0,00	936 378,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 382 238,55	0,00	199 169,25	29 581 407,80

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	936 378,90	0,00	0,00	936 378,90
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	199 169,25	199 169,25
710			Działalność usługowa	969 767,58	-926 358,47	0,00	43 409,11
			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	969 767,58	-926 358,47	0,00	43 409,11
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	969 767,58	-926 358,47	0,00	43 409,11
			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	969 767,58	-926 358,47	0,00	43 409,11
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	969 767,58	-926 358,47	0,00	43 409,11
majątkowe razem:				35 871 106,13	-926 358,47	199 169,25	35 143 916,91
			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	1 906 146,48	-926 358,47	0,00	979 788,01

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:				7 352 715,16	0,00	0,00	7 352 715,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				160 824 135,83	-3 908 119,08	208 316,13	157 124 332,88
			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	4 422 293,81	-2 757 858,47	9 146,88	1 673 582,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2024 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia listopada 2024 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	77 314,00	77 314,00	77 314,00	74 136,00	3 178,00	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	0,00	0,00	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	77 314,00	77 314,00	77 314,00	74 136,00	3 178,00	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:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	906 236,10	325 007,00	0,00	0,00	325 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 229,10	581 229,10	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-203 810,00	-53 810,00	0,00	0,00	-53 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	702 426,10	271 197,00	0,00	0,00	271 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 229,10	431 229,10	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	806 236,10	225 007,00	0,00	0,00	225 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 229,10	581 229,10	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-203 810,00	-53 810,00	0,00	0,00	-53 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	602 426,10	171 197,00	0,00	0,00	171 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 229,10	431 229,10	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	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
				zmniejszenie	-53 810,00	-53 810,00	0,00	0,00	-53 810,00	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	171 197,00	171 197,00	0,00	0,00	171 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	581 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 229,10	581 229,10	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	431 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 229,10	431 229,10	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 161 818,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 818,06	1 161 818,06	1 149 509,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 089 833,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 089 833,49	-1 089 833,49	-1 089 833,49	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 984,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 984,57	71 984,57	59 676,07	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 161 818,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 818,06	1 161 818,06	1 149 509,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 089 833,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 089 833,49	-1 089 833,49	-1 089 833,49	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 984,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 984,57	71 984,57	59 676,07	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	969 767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 767,58	969 767,58	969 767,58	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-926 358,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-926 358,47	-926 358,47	-926 358,47	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	43 409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 409,11	43 409,11	43 409,11	0,00	0,00		
			przed zmianą	171 135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 135,45	171 135,45	171 135,45	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-163 475,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 475,02	-163 475,02	-163 475,02	0,00	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	7 660,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660,43	7 660,43	7 660,43	0,00	0,00		
			przed zmianą	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		
			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	42 560,16	42 560,16	0,00	0,00	42 560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 320 718,00	5 320 718,00	0,00	0,00	5 320 718,00	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	837 414,84	837 414,84	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		
			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	42 560,16	42 560,16	0,00	0,00	42 560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	879 975,00	879 975,00	0,00	0,00	879 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	833 670,84	833 670,84	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		
			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		
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zwiększenie	42 393,16	42 393,16	0,00	0,00	42 393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	876 064,00	876 064,00	0,00	0,00	876 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	167,00	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 911,00	3 911,00	0,00	0,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	7 519 212,00	5 776 164,84	0,00	0,00	5 776 164,84	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	-1 293 643,49	-53 810,00	0,00	0,00	-53 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 239 833,49	-1 239 833,49	-1 089 833,49	0,00	0,00					
zwiększenie	42 560,16	42 560,16	0,00	0,00	42 560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	6 268 128,67	5 764 915,00	0,00	0,00	5 764 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 213,67	503 213,67	59 676,07	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	52 355 177,19	10 651 312,32	10 651 312,32	0,00	10 651 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 703 864,87	41 703 864,87	3 663 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-3 974 678,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 974 678,83	-3 974 678,83	-3 663 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		415 016,83	415 016,83	0,00	415 016,83	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		48 795 515,19	11 066 329,15	11 066 329,15	0,00	11 066 329,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 729 186,04	37 729 186,04	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							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		
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	52 345 177,19	10 651 312,32	10 651 312,32	0,00	10 651 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 693 864,87	41 693 864,87	3 663 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 974 678,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 974 678,83	-3 974 678,83	-3 663 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	415 016,83	415 016,83	415 016,83	0,00	415 016,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	48 785 515,19	11 066 329,15	11 066 329,15	0,00	11 066 329,15	0,00	0,00	0,00	0,00	37 719 186,04	37 719 186,04	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 943 876,31	6 943 876,31	6 943 876,31	0,00	6 943 876,31	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	103 338,00	103 338,00	103 338,00	0,00	103 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 047 214,31	7 047 214,31	7 047 214,31	0,00	7 047 214,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 752 936,01	2 752 936,01	2 752 936,01	0,00	2 752 936,01	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	311 678,83	311 678,83	311 678,83	0,00	311 678,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 064 614,84	3 064 614,84	3 064 614,84	0,00	3 064 614,84	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	22 926 064,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 926 064,87	22 926 064,87	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-311 678,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311 678,83	-311 678,83	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	22 614 386,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 614 386,04	22 614 386,04	0,00	0,00	0,00			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 000,00	3 663 000,00	3 663 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 663 000,00	-3 663 000,00	-3 663 000,00	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	24 854 689,00	24 304 689,00	23 526 689,00	17 391 649,22	6 135 039,78	0,00	778 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-118 338,00	-103 338,00	-103 338,00	0,00	-103 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	180 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	24 916 351,00	24 331 351,00	23 553 351,00	17 391 649,22	6 161 701,78	0,00	778 000,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	22 095 189,00	21 545 189,00	21 437 189,00	17 391 649,22	4 045 539,78	0,00	108 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-118 338,00	-103 338,00	-103 338,00	0,00	-103 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 026 851,00	21 441 851,00	21 333 851,00	17 391 649,22	3 942 201,78	0,00	108 000,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 094 138,00	1 094 138,00	1 094 138,00	0,00	1 094 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-103 338,00	-103 338,00	-103 338,00	0,00	-103 338,00	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	990 800,00	990 800,00	990 800,00	0,00	990 800,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 370 000,00	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			
				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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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
				po zmianach	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	23 726 695,00	13 750 228,78	12 895 099,60	8 855 580,75	4 039 518,85	0,00	292 422,83	562 706,35	0,00	0,00	9 976 466,22	9 976 466,22	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	9 146,88	9 146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 735 841,88	13 759 375,66	12 895 099,60	8 855 580,75	4 039 518,85	0,00	292 422,83	571 853,23	0,00	0,00	9 976 466,22	9 976 466,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	przed zmianą	9 550 364,68	9 534 364,68	8 713 352,33	7 157 614,69	1 555 737,64	0,00	258 306,00	562 706,35	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	9 146,88	9 146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 559 511,56	9 543 511,56	8 713 352,33	7 157 614,69	1 555 737,64	0,00	258 306,00	571 853,23	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	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	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	172,10	172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172,10	172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 582,01	1 582,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582,01	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	8 974,78	8 974,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 974,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 556,79	10 556,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 556,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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		
			zwiększenie	100 000,00	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		
			po zmianach	340 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	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		
			po zmianach	100 000,00	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		
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	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	
				po zmianach	100 000,00	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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	27 786 890,00	27 786 890,00	27 755 731,00	22 600 639,87	5 155 091,13	0,00	31 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-45 866,50	-45 866,50	-45 866,50	-45 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 741 023,50	27 741 023,50	27 709 864,50	22 554 773,37	5 155 091,13	0,00	31 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	23 196 426,00	23 196 426,00	23 174 626,00	18 966 801,87	4 207 824,13	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-45 866,50	-45 866,50	-45 866,50	-45 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 150 559,50	23 150 559,50	23 128 759,50	18 920 935,37	4 207 824,13	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 574 635,20	2 574 635,20	2 574 635,20	2 574 635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-45 866,50	-45 866,50	-45 866,50	-45 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 528 768,70	2 528 768,70	2 528 768,70	2 528 768,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	190 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	280 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	190 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	151 157 697,99	95 424 366,90	89 824 923,72	57 949 768,17	31 875 155,55	214 000,00	2 789 014,83	941 428,35	0,00	1 655 000,00	55 733 331,09	55 733 331,09	3 663 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 138 883,33	-149 204,50	-149 204,50	-45 866,50	-103 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 989 678,83	-3 989 678,83	-3 663 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	794 163,71	654 163,71	545 016,83	0,00	545 016,83	100 000,00	0,00	9 146,88	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 812 978,37	95 929 326,11	90 220 736,05	57 903 901,67	32 316 834,38	314 000,00	2 789 014,83	950 575,23	0,00	1 655 000,00	51 883 652,26	51 883 652,26	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	7 367 715,16	7 352 715,16	5 888 776,74	3 041 045,01	2 847 731,73	1 437 848,42	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	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	7 367 715,16	7 352 715,16	5 888 776,74	3 041 045,01	2 847 731,73	1 437 848,42	26 090,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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 listopada 2024 r.

w złotych

	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody			9 297 803,32	-896 000,00	8 401 803,32
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	1 403 697,72		1 403 697,72
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	950 500,00	-896 000,00	54 500,00
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 listopada 2024 r.

w złotych

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Zmiana	Plan po zmianach	z tego:		
		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			6 618 308,97	-61 249,84	6 557 059,13	0,00	0,00	6 557 059,13
1.	Prowadzenie zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych gmin (gm. Nielisz - 115 050,00 zł, m. Szczepietnicy - 18 380,00 zł)	600	60014	182 830,00	-49 400,00	133 430,00			133 430,00
2.	Prowadzenie zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gmin (gm. Krasnobród - 6 330,00 zł, gm. Międzyzdrojów - 2 670,00 zł, gm. Radecznica - 8 850,00 zł, gm. Sitno - 10 800,00 zł, gm. Skierbieszów - 1 620,00 zł, gm. Sułów - 5 250,00 zł, gm. Zwierzyniec - 2 247,00 zł)	600	60014	42 177,00	-4 410,00	37 767,00			37 767,00
3.	Budowa chodnika przy drogach powiatowych w miejscowościach Michałów, Sułów i Tworczyż - dotacja dla gm. Sułów	600	60014	27 637,00		27 637,00			27 637,00
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3201L Radecznica - Sułowiec - dr. woj. 848 - dotacja dla gm. Radecznica	600	60014	197 342,10		197 342,10			197 342,10
5.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3011L Tarnawa Mała - Turobin - Sułów - Szczepietnicy, w ramach zadania pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Sułów" - dotacja dla gm. Sułów	600	60014	150 000,00	-150 000,00	0,00			0,00
6.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3242L Hajowniki - Łaziska - Dębowiec na odcinku Iłowiec - Łaziska - dotacja dla gm. Skierbieszów	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	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 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepietnicy na remont pomieszczeń w budynku apteki na podstawie przepisów art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 799)	851	85111	0,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00

10.	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
11.	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 - 156 440,00 zł, gm. Krasnobród -156 440,00 zł, gm. Sułów - 148 618,00 zł, gm. Zwierzyniec - 140 796,00 zł, gm. Skierbieszów - 156 440,00 zł, m. Zamość - 117 330,00 zł	853	85311	833 670,84	42 393,16	876 064,00			876 064,00
12.	Dofinansowanie pobytu uczestnika z terenu powiatu zamojskiego w warsztatach terapii zajęciowej (dotacja dla powiatu hrubieszowskiego)	853	85311	3 744,00	167,00	3 911,00			3 911,00
13.	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu (dotacja dla m. Zamość)	853	85321	120 000,00		120 000,00			120 000,00
14.	Obsługa administracyjno-biurowa wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dotacja dla m. Zamość)	853	85324	12 000,00		12 000,00			12 000,00
15.	Dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu (dotacja dla m. Zamość)	853	85333	4 308 743,00		4 308 743,00			4 308 743,00
16.	Dofinansowanie działalności Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego (dotacja dla m. Zamość)	921	92116	173 000,00		173 000,00			173 000,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 651 848,42	0,00	1 651 848,42	0,00	0,00	1 651 848,42
1.	Organizacja imprez z zakresu turystyki o charakterze ponadgimnnym oraz upowszechnianie turystyki w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolonariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491)	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 2024 r., poz. 1534) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolonariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491)	755	75515	136 490,64		136 490,64			136 490,64
3.	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia w Białobrzegach, Białobrzegi 19, 22-400 Zamość	852	85203	1 301 357,78		1 301 357,78			1 301 357,78
4.	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - restauracja i konserwacja obrazu Św. Franciszka Serafickiego eksponowanego w kościele parafialnym w Mokremłipiu (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Znalezienie Krzyża Świętego w Mokremłipiu)	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	10 000,00		10 000,00			10 000,00

6.	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wpisanym do rejestru zabytków zespole klasztornym OO. Bernardynów w Radecznicy - remont "Wielkich Schodów" pokutnych (dotacja dla Klasztoru OO. Bernardynów w Radecznicy)	921	92120	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 2024 r., poz. 1491)	921	92195	80 000,00		80 000,00			80 000,00
8.	Organizacja imprez sportowych, rehabilitacyjnych i rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym oraz upowszechniania kultury fizycznej w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491)	926	92695	85 000,00		85 000,00			85 000,00
Razem				8 270 157,39	-61 249,84	8 208 907,55	0,00	0,00	8 208 907,55

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

			<i>w złotych</i>			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	41 703 864,87	-3 974 678,83	37 729 186,04
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>41 693 864,87</i>	<i>-3 974 678,83</i>	<i>37 719 186,04</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 926 064,87	-311 678,83	22 614 386,04
			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	-0,01	2 466 721,41
			Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej nr 3145L Tarzymiechy - Stary Zamość - Białobrzegi w m. Chomęciska Duże	733 225,00	-762,21	732 462,79
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3247L DK 74 - Pniówek - Suchowola - Maciejówka w m. Pniówek	309 397,36		309 397,36
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice (etap II)	1 252 200,00	-885,03	1 251 314,97
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3240L Świdniki - Żuków - Żuków Łagodziński - Rozdoły	5 634 362,66	-1,01	5 634 361,65
			Budowa drogi powiatowej Nr 3261L na odcinku Szur - granica powiatu zamojskiego	38 495,00		38 495,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3205L Nielisz - Michalów - Szczepieszyn	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3232L Czechówka - Hołużne - Ornatowice	600 000,00	-300 000,09	299 999,91
			Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Jacynka przy drodze powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród – Jacnia w m. Jacnia	260 458,15		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	381 205,28	-30,48	381 174,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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 Nieskoemisyjny transport miejski	332 200,00	-332 200,00	0,00
			"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	0,00
		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 Tarzymiechy - 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	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zakup samochodu osobowego na wyposażenie Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu	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	-1 089 833,49	156 069,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 245 903,03	-1 089 833,49	156 069,54
		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	-926 358,47	43 409,11
			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	-926 358,47	43 409,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 135,45	-163 475,02	7 660,43
			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	-163 475,02	7 660,43
750			Administracja publiczna	550 000,00	35 000,00	585 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	550 000,00	35 000,00	585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	50 000,00	450 000,00
			Budowa budynku administracyjno-garażowego przy ul. Szczepieskiej 75 w Zamościu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu	400 000,00		400 000,00
			Modernizacja budynku - siedziba Starostwa Powiatowego w Zamościu ul. Przemysłowa 4	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
			Zakupy sprzętu informatycznego i poligraficznego oraz innych urządzeń technicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zamościu	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Zakup samochodu osobowego na wyposażenie Starostwa Powiatowego w Zamościu	0,00	135 000,00	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 976 466,22	0,00	9 976 466,22
	80115		Technika	16 000,00	0,00	16 000,00
		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		Ośrodki 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 Zamościu 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 oficyny wschodniej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczepieszynie, przystosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej	150 000,00		150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	90 000,00	190 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wykorzystanie OZE w obiektach stanowiących własność powiatu	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków działającej przy Domu Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach	100 000,00		100 000,00
			Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do sieci gminnej przez Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim	0,00	40 000,00	40 000,00

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
			Zwierzyńiec, 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				56 449 234,12	-4 939 512,32	51 509 721,80

**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 listopada 2024 r.

w złotych

Dział / Rozdział		Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	w tym:	
							środki własne/krajowe	środki z budżetu UE
WYDATKI BIEŻĄCE				941 428,35	9 146,88	950 575,23	225 552,22	725 023,01
010	Rolnictwo i łowiectwo			378 722,00	0,00	378 722,00	169 213,00	209 509,00
01005	Prace geodezyjno-rządzeniowe na potrzeby rolnictwa			378 722,00	0,00	378 722,00	169 213,00	209 509,00
		Scalenia gruntów wsi Zawoda i części wsi Skierbieszów gm. Skierbieszów oraz Majdan Tuczepski gm. Grabowiec w ramach Programu Startegicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym	Starostwo Powiatowe w Zamościu	378 722,00	-378 722,00	0,00	0,00	0,00
		Scalenia gruntów wsi Zawoda i części wsi Skierbieszów gm. Skierbieszów w ramach Programu Startegicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym	Starostwo Powiatowe w Zamościu	0,00	205 561,00	205 561,00	91 845,00	113 716,00
		Scalenia gruntów wsi Majdan Tuczepski gm. Grabowiec w ramach Programu Startegicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym	Starostwo Powiatowe w Zamościu	0,00	173 161,00	173 161,00	77 368,00	95 793,00
801	Oświata i wychowanie			562 706,35	9 146,88	571 853,23	56 339,22	515 514,01
80115	Technika			562 706,35	9 146,88	571 853,23	56 339,22	515 514,01
		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 Szczepzreszynie	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	Technikum im. J. Zamoyskiego w Zwierzyńcu	237 012,34		237 012,34		237 012,34
		Program Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - projekt: Staże zagraniczne młodzieży w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu	3 387,24	9 146,88	12 534,12		12 534,12
WYDATKI MAJĄTKOWE				4 812 509,56	-4 752 833,49	59 676,07	16 266,96	43 409,11
600	Transport i łączność			3 663 000,00	-3 663 000,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			3 663 000,00	-3 663 000,00	0,00	0,00	0,00
		"Rowerowe Rostocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	332 200,00	-332 200,00	0,00	0,00	0,00
		"Rowerowe Rostocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	3 330 800,00	-3 330 800,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			1 149 509,56	-1 089 833,49	59 676,07	16 266,96	43 409,11
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			1 149 509,56	-1 089 833,49	59 676,07	16 266,96	43 409,11
		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	-1 089 833,49	59 676,07	16 266,96	43 409,11
RAZEM				5 753 937,91	-4 743 686,61	1 010 251,30	241 819,18	768 432,12

UZASADNIENIE

Przedkładany projekt uchwały budżetowej zakłada:

I. Zmniejszenie planowanych dochodów

o kwotę 3 699 802,95 zł

Omówienie zmian planu dochodów

1. Zmniejszenie planu

- 1 150 260,61 zł; planowane dotacje samorządów na remonty i inwestycje drogowe,
- 1 831 500,00 zł; dotacje samorządów na realizację projektu „Rowerowe Roztocze” – finansowanie przesunięte na rok 2025,
- 926 358,47 zł; dofinansowanie projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego".

2. Zwiększenia planu

- 9 146,88 zł; Program Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - projekt: Staże zagraniczne młodzieży w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego – zwiększenie dofinansowania,
- 199 169,25 zł; odszkodowanie za zajęte grunty pod drogę.

II. Zmniejszenie planowanych wydatków

o kwotę 4 595 802,95 zł

Omówienie zmian planu wydatków

1. Zmniejszenia planu

- 53 810,00 zł; dotacja dla gmin na zimowe utrzymanie dróg (gm. Nielisz – 49 400,00 zł, gm. Grabowiec – 4 410,00 zł),
- 311 678,83 zł; inwestycje drogowe,
- 3 663 000,00 zł; realizacja projektu pn. "Rowerowe Roztocze",
- 150 000,00 zł; dotacja dla gminy Sułów na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3011L Tarnawa Mała - Turobin - Sułów - Szczebrzeszyn, w ramach zadania pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Sułów",
- 1 089 833,49 zł; realizacja projektu pn. ""e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego",
- 103 338,00 zł; wydatki administracyjne Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu,
- 150 000,00 zł; zakupy sprzętu informatycznego i poligraficznego oraz innych urządzeń technicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zamościu,
- 45 866,50 zł; wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim.

2. Zwiększenia planu

- 415 016,83 zł; bieżące utrzymanie dróg,
- 50 000,00 zł; modernizacja budynku - siedziba Starostwa Powiatowego w Zamościu ul. Przemysłowa 4 – wydatek dotyczy opracowania dokumentacji projektowej,

- 135 000,00 zł; zakup samochodu osobowego na wyposażenie Starostwa Powiatowego w Zamościu,
- 130 000,00 zł; wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Zamościu,
- 9 146,88 zł; realizacja projektu pn. Program Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - projekt: Staże zagraniczne młodzieży w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego,
- 100 000,00 zł; dotacja dla SP ZOZ w Szczebrzeszynie,
- 42 560,16 zł; dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej,
- 50 000,00 zł; wykorzystanie OZE w obiektach stanowiących własność powiatu – dokumentacja,
- 40 000,00 zł; budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do sieci gminnej przy Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim

III. Zmniejszenie planowanych przychów

o kwotę 896 000,00 zł

Zmniejsza się przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek Samodzielnemu Publicznemu Sanatorium Rehabilitacyjnemu im. J. Korczaka w Krasnobrodzie, z tego: umorzenie spłaty pożyczek w wysokości 600 000,00 zł, odroczenie spłaty kwoty 296 000,00 zł pożyczek na 2025 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu zmniejszy się o kwotę 896 000,00 zł, tj. do poziomu 4 401 803,32 zł.

Z-ca Dyrektora
Wydziału Finansowego

 mgr inż. Agata Jurkiewicz-Piróg