

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

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 – 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 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, Nr IV/27/2024 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 24 września 2024 roku, Nr V/51/2024 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 27 listopada 2024 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu w Zamościu – **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Określone w § 1 planowane dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **157 724 080,70 zł** zwiększa się o kwotę **7 320 459,68 zł**, tj. do kwoty **165 044 540,38 zł**, z tego:
 - określone dochody bieżące w wysokości **119 845 824,79 zł** zwiększa się o kwotę **2 662 817,18 zł**, tj. do kwoty **122 508 641,97 zł**,
 - określone dochody majątkowe w wysokości **37 878 255,91 zł** zwiększa się o kwotę **4 657 642,50 zł**, tj. do kwoty **42 535 898,41 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 **3 495 096,03 zł** zwiększa się o kwotę **219 006,46 zł**, tj. do kwoty **3 714 102,49 zł**
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określone w § 2 planowane wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **161 125 884,02 zł** zmniejsza się o kwotę **3 129 352,59 zł**, tj. do kwoty **157 996 531,43 zł**, z tego:
 - określone wydatki bieżące w wysokości **108 724 018,09 zł** zmniejsza się o kwotę **1 773 859,46 zł**, tj. do kwoty **106 950 158,63 zł**,
 - określone wydatki majątkowe w wysokości **52 401 865,93 zł** zmniejsza się o kwotę **1 355 493,13 zł**, tj. do kwoty **51 046 372,80 zł**, w tym:
 - 1) określone w § 2 pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **6 268 128,67 zł** zmniejsza się o kwotę **59 774,77 zł**, tj. do kwoty **6 208 353,90 zł**
 - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu powiatu określa się w wysokości **7 048 008,95 zł**.
 2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym na:
 - a) spłaty kredytów i pożyczek – **4 000 000,00 zł**,
 - b) udzielenie długoterminowej pożyczki – **1 000 000,00 zł**,
 - c) inne rozliczenia krajowe – **2 048 008,95 zł**.”
4. Określona w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w wysokości **8 401 803,32 zł** zmniejsza się o kwotę **1 403 697,72 zł**, tj. do kwoty **6 998 105,60 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Określoną w § 4 ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w wysokości **5 000 000,00 zł** zwiększa się o kwotę **9 046 114,55 zł** tj. do kwoty **14 046 114,55 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Przychody i rozchody budżetu powiatu, sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodów i rodzaj rozchodów, zestawione są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
7. W określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
8. W określonym w § 7 pkt 1 planie wydatków na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Zamościu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK POWIATU

Marek Seroka

Grzegorz Szustak

RADCA PRAWNY

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2024 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia grudnia 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	708 917,03	-41 451,69	0,00	667 465,34
			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	708 917,03	-41 451,69	0,00	667 465,34
			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	708 917,03	-41 451,69	0,00	667 465,34
bieżące razem:				775 757,03	-41 451,69	0,00	734 305,34
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	2 719 339,00	0,00	260 458,15	2 979 797,15
			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	2 719 339,00	0,00	260 458,15	2 979 797,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 719 339,00	0,00	260 458,15	2 979 797,15
majątkowe razem:				2 719 339,00	0,00	260 458,15	2 979 797,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 609 600,93	-1 404 620,93	0,00	204 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 609 600,93	-1 404 620,93	0,00	204 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 404 620,93	-1 404 620,93	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 100,00	0,00	10 100,00	22 200,00
			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
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	10 100,00	17 100,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	23 780,00	23 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	23 780,00	23 780,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 780,00	23 780,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 744 888,00	0,00	2 232 588,00	23 977 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 049 500,00	0,00	36 203,00	2 085 703,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 203,00	1 203,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 695 388,00	0,00	2 196 385,00	21 891 773,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 350 750,00	0,00	2 196 385,00	21 547 135,00
758			Różne rozliczenia	61 239 283,00	0,00	1 803 615,00	63 042 898,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 803 615,00	1 803 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	1 803 615,00	1 803 615,00
855			Rodzina	1 671 121,60	0,00	22 156,80	1 693 278,40
			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	27 246,60	0,00	22 156,80	49 403,40
			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	27 246,60	0,00	22 156,80	49 403,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	16 650,00	16 650,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 650,00	16 650,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	16 650,00	16 650,00
bieżące razem:				111 182 775,78	-1 404 620,93	4 108 889,80	113 887 044,65
			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	693 794,21	0,00	0,00	693 794,21

majątkowe							
600			Transport i łączność	29 581 407,80	0,00	3 663 566,75	33 244 974,55
			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	29 581 407,80	0,00	3 663 566,75	33 244 974,55
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 450 059,65	0,00	3 663 566,75	17 113 626,40
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	849 620,00	849 620,00
			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	849 620,00	849 620,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	849 620,00	849 620,00
			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	849 620,00	849 620,00
		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	0,00	0,00	688 192,20	688 192,20
		6259	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	0,00	0,00	161 427,80	161 427,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 813 000,00	-116 002,40	0,00	1 696 997,60
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 813 000,00	-116 002,40	0,00	1 696 997,60
			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

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	-116 002,40	0,00	1 283 997,60
majątkowe razem:				35 143 916,91	-116 002,40	4 513 186,75	39 541 101,26
			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	979 788,01	0,00	849 620,00	1 829 408,01

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:				7 809 977,98	0,00	0,00	7 809 977,98
			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:				157 724 080,70	-1 562 075,02	8 882 534,70	165 044 540,38
			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	1 673 582,22	0,00	849 620,00	2 523 202,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2024 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia grudnia 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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	702 426,10	271 197,00	0,00	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
				zmniejszenie	-59 774,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 774,77	-59 774,77	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	642 651,33	271 197,00	0,00	0,00	0,00	271 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 454,33	371 454,33	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	602 426,10	171 197,00	0,00	0,00	0,00	171 197,00	0,00	0,00	0,00	431 229,10	431 229,10	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 774,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 774,77	-59 774,77	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	542 651,33	171 197,00	0,00	0,00	0,00	171 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 454,33	371 454,33	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	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	
				zmniejszenie	-59 774,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 774,77	-59 774,77	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	371 454,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 454,33	371 454,33	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 268 128,67	5 764 915,00	0,00	0,00	0,00	5 764 915,00	0,00	0,00	0,00	503 213,67	503 213,67	59 676,07	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 774,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 774,77	-59 774,77	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	6 208 353,90	5 764 915,00	0,00	0,00	0,00	5 764 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 438,90	443 438,90	59 676,07	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
							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		
020			Leśnictwo	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	37 729 186,04	37 729 186,04	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-267 088,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 088,74	-267 088,74	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	326 216,74	326 216,74	326 216,74	0,00	326 216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 854 643,19	11 392 545,89	11 392 545,89	0,00	11 392 545,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 462 097,30	37 462 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	0,00	37 719 186,04	37 719 186,04	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-267 088,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 088,74	-267 088,74	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	326 216,74	326 216,74	326 216,74	0,00	326 216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 844 643,19	11 392 545,89	11 392 545,89	0,00	11 392 545,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 452 097,30	37 452 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	326 216,74	326 216,74	326 216,74	0,00	326 216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 390 831,58	3 390 831,58	3 390 831,58	0,00	3 390 831,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-263 788,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 788,74	-263 788,74	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	22 350 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 350 597,30	22 350 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	-3 300,00	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	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 700,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	24 760 334,50	24 175 334,50	23 397 334,50	17 235 632,72	6 161 701,78	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-514 128,00	-514 128,00	-514 128,00	-59 128,00	-455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 246 206,50	23 661 206,50	22 883 206,50	17 176 504,72	5 706 701,78	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	21 870 834,50	21 285 834,50	21 177 834,50	17 235 632,72	3 942 201,78	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-409 128,00	-409 128,00	-409 128,00	-59 128,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 461 706,50	20 876 706,50	20 768 706,50	17 176 504,72	3 592 201,78	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 554 217,66	13 554 217,66	13 554 217,66	13 554 217,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 514 217,66	13 514 217,66	13 514 217,66	13 514 217,66	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	2 420 298,00	2 420 298,00	2 420 298,00	2 420 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 614,00	-11 614,00	-11 614,00	-11 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 408 684,00	2 408 684,00	2 408 684,00	2 408 684,00	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	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					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	237 417,00	237 417,00	237 417,00	237 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 514,00	-7 514,00	-7 514,00	-7 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	229 903,00	229 903,00	229 903,00	229 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	999 800,00	999 800,00	999 800,00	0,00	999 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	799 800,00	799 800,00	799 800,00	0,00	799 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260	Zakup energii	przed zmianą	713 877,06	713 877,06	713 877,06	0,00	713 877,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-150 000,00	-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					
			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	563 877,06	563 877,06	563 877,06	0,00	563 877,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	23 798 326,88	13 821 860,66	12 957 584,60	8 821 222,32	4 136 362,28	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					
			zmniejszenie	-2 617 066,22	-1 690 000,00	-1 690 000,00	-690 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-927 066,22	-927 066,22	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	4 065,00	4 065,00	4 065,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	21 185 325,66	12 135 925,66	11 271 649,60	8 131 222,32	3 140 427,28	0,00	292 422,83	571 853,23	0,00	0,00	9 049 400,00	9 049 400,00	0,00	0,00	0,00					
80115		Technika	przed zmianą	9 621 996,56	9 605 996,56	8 775 837,33	7 123 256,26	1 652 581,07	0,00	258 306,00	571 853,23	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					
			zwiększenie	4 065,00	4 065,00	4 065,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	9 626 061,56	9 610 061,56	8 779 902,33	7 123 256,26	1 656 646,07	0,00	258 306,00	571 853,23	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	181 488,00	181 488,00	181 488,00	0,00	181 488,00	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	4 065,00	4 065,00	4 065,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	185 553,00	185 553,00	185 553,00	0,00	185 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80142	Ośrodki szkolenia, doskształcania i doskonalenia kadr	przed zmianą	12 680 774,72	2 720 308,50	2 720 308,50	1 057 050,00	1 663 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960 466,22	9 960 466,22	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 617 066,22	-1 690 000,00	-1 690 000,00	-690 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-927 066,22	-927 066,22	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	10 063 708,50	1 030 308,50	1 030 308,50	367 050,00	663 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 033 400,00	9 033 400,00	0,00	0,00	0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	829 690,72	829 690,72	829 690,72	829 690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	229 690,72	229 690,72	229 690,72	229 690,72	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	151 196,61	151 196,61	151 196,61	151 196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	71 196,61	71 196,61	71 196,61	71 196,61	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	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;								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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	21 662,67	21 662,67	21 662,67	21 662,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	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	11 662,67	11 662,67	11 662,67	11 662,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 455 008,50	1 455 008,50	1 455 008,50	0,00	1 455 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	455 008,50	455 008,50	455 008,50	0,00	455 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 960 466,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960 466,22	9 960 466,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-927 066,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-927 066,22	-927 066,22	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 033 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 033 400,00	9 033 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	27 567 040,00	27 567 040,00	27 536 420,26	22 299 869,99	5 236 550,27	0,00	30 619,74	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	211 600,00	196 600,00	196 600,00	196 600,00	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	0,00
			po zmianach	27 778 640,00	27 763 640,00	27 733 020,26	22 496 469,99	5 236 550,27	0,00	30 619,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	22 976 576,00	22 976 576,00	22 955 315,26	18 682 221,87	4 273 093,39	0,00	21 260,74	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	211 600,00	196 600,00	196 600,00	196 600,00	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	0,00
			po zmianach	23 188 176,00	23 173 176,00	23 151 915,26	18 878 821,87	4 273 093,39	0,00	21 260,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 781 905,15	14 781 905,15	14 781 905,15	14 781 905,15	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	161 600,00	161 600,00	161 600,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 943 505,15	14 943 505,15	14 943 505,15	14 943 505,15	0,00	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	2 527 335,20	2 527 335,20	2 527 335,20	2 527 335,20	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 557 335,20	2 557 335,20	2 557 335,20	2 557 335,20	0,00	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	275 328,80	275 328,80	275 328,80	275 328,80	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	278 328,80	278 328,80	278 328,80	278 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	92 437,00	92 437,00	92 437,00	92 437,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 437,00	94 437,00	94 437,00	94 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	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	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 277 921,60	6 277 921,60	5 021 321,60	3 693 326,60	1 327 995,00	0,00	1 256 600,00	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	43 386,80	43 386,80	43 386,80	43 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 321 308,40	6 321 308,40	5 064 708,40	3 736 713,40	1 327 995,00	0,00	1 256 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	27 246,60	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	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	43 386,80	43 386,80	43 386,80	43 386,80	0,00	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	70 633,40	70 633,40	70 633,40	70 633,40	0,00	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: **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	wyплаты 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		
921	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 099,60	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	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	688,80	688,80	688,80	688,80	0,00	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	3 788,40	3 788,40	3 788,40	3 788,40	0,00	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	147,00	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	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	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24 000,00	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
			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	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 600,00	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 263 000,00	540 000,00	422 000,00	32 000,00	390 000,00	109 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 000,00	2 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-216 563,40	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 563,40	-116 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 046 436,60	440 000,00	322 000,00	32 000,00	290 000,00	109 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 436,60	2 606 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 752 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 000,00	2 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-116 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 563,40	-116 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 635 436,60	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 436,60	2 606 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	2 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 000,00	2 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-116 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 563,40	-116 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 606 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 436,60	2 606 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	511 000,00	511 000,00	422 000,00	32 000,00	390 000,00	80 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	411 000,00	411 000,00	322 000,00	32 000,00	290 000,00	80 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	146 955 463,37	95 071 811,11	89 703 760,31	57 314 123,36	32 389 636,95	314 000,00	2 448 475,57	950 575,23	0,00	1 655 000,00	51 883 652,26	51 883 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 654 846,36	-2 344 128,00	-2 344 128,00	-749 128,00	-1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 310 718,36	-1 310 718,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	585 268,54	570 268,54	570 268,54	239 986,80	330 281,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143 885 885,55	93 297 951,65	87 929 900,85	56 804 982,16	31 124 918,69	314 000,00	2 448 475,57	950 575,23	0,00	1 655 000,00	50 587 933,90	50 587 933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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,	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

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	7 824 977,98	7 809 977,98	6 342 876,50	3 344 071,94	2 998 804,56	1 440 828,26	26 273,22	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	7 824 977,98	7 809 977,98	6 342 876,50	3 344 071,94	2 998 804,56	1 440 828,26	26 273,22	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 grudnia 2024 r.

w złotych

	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody			8 401 803,32	-1 403 697,72	6 998 105,60
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	0,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	54 500,00		54 500,00
Rozchody			5 000 000,00	9 046 114,55	14 046 114,55
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 000 000,00		4 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 000 000,00		1 000 000,00
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0,00	9 046 114,55	9 046 114,55

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia grudnia 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			6 557 059,13	-59 774,77	6 497 284,36	0,00	0,00	6 497 284,36
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	133 430,00		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. Sulów - 5 250,00 zł, gm. Zwierzyniec - 2 247,00 zł)	600	60014	37 767,00		37 767,00			37 767,00
3.	Budowa chodnika przy drogach powiatowych w miejscowościach Michałów, Sulów i Tworczyż - dotacja dla gm. Sulów	600	60014	27 637,00		27 637,00			27 637,00
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3201L Radecznica - Sulowiec - dr. woj. 848 - dotacja dla gm. Radecznica	600	60014	197 342,10	-14 128,10	183 214,00			183 214,00
5.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3011L Tarnawa Mała - Turobin - Sulów - Szczepietnicy, w ramach zadania pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Sulów" - dotacja dla gm. Sulów	600	60014	0,00		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	-45 646,67	160 603,33			160 603,33
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 zadanie pn. "Remont pomieszczeń w budynku apteki w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczepietnicy"	851	85111	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	876 064,00		876 064,00			876 064,00
12.	Dofinansowanie pobytu uczestnika z terenu powiatu zamojskiego w warsztatach terapii zajęciowej (dotacja dla powiatu hrubieszowskiego)	853	85311	3 911,00		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			1 654 828,26	0,00	1 654 828,26	0,00	0,00	1 654 828,26
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 wolontariacie (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 wolontariacie (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	1 304 337,62		1 304 337,62			1 304 337,62
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	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				8 211 887,39	-59 774,77	8 152 112,62	0,00	0,00	8 152 112,62

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2024

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

			w złotych			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	37 729 186,04	-267 088,74	37 462 097,30
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>37 719 186,04</i>	<i>-267 088,74</i>	<i>37 452 097,30</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 614 386,04	-263 788,74	22 350 597,30
			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	2 466 721,41		2 466 721,41
			Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej nr 3145L Tarczyniechy - Stary Zamość - Białobrzegi w m. Chomęciska Duże	732 462,79		732 462,79
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3247L DK 74 - Pniówek - Suchowola - Maciejówka w m. Pniówek	309 397,36	-5 401,35	303 996,01
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice (etap II)	1 251 314,97		1 251 314,97
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3240L Świdniki - Żuków - Żuków Łagodziński - Rozdoły	5 634 361,65		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	0,00		0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3232L Czechówka - Hołużne - Ornatowice	299 999,91		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	-67 800,00	172 200,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3220L Stary Zamość - Krzak w m. Nowa Wieś i Stary Zamość	381 174,80	-190 587,39	190 587,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			"Rowerowe Rostocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 Nieskoemisyjny transport miejski	0,00		0,00
			"Rowerowe Rostocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie	0,00		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 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	110 000,00	-3 300,00	106 700,00
			Zakup samochodu osobowego na wyposażenie Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu	110 000,00	-3 300,00	106 700,00
	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	156 069,54	0,00	156 069,54
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>156 069,54</i>	<i>0,00</i>	<i>156 069,54</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	43 409,11	0,00	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	43 409,11		43 409,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 660,43	0,00	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	7 660,43		7 660,43
750			Administracja publiczna	585 000,00	0,00	585 000,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>585 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>585 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	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	50 000,00		50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
			Zakupy sprzętu informatycznego i poligraficznego oraz innych urządzeń technicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zamościu	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu osobowego na wyposażenie Starostwa Powiatowego w Zamościu	135 000,00		135 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 976 466,22	-927 066,22	9 049 400,00
	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>-927 066,22</i>	<i>9 033 400,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 960 466,22	-927 066,22	9 033 400,00
			„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	-927 066,22	9 033 400,00
852			Pomoc społeczna	0,00	15 000,00	15 000,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup automatycznego przełącznika zasilania sieci - agregat na wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie	0,00	15 000,00	15 000,00
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 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	190 000,00	0,00	190 000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykorzystanie OZE w obiektach stanowiących własność powiatu	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Budowa i rozbudowa instalacji OZE w obiektach stanowiących własność powiatu	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	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 do Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim	40 000,00		40 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 723 000,00	-116 563,40	2 606 436,60
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>2 723 000,00</i>	<i>-116 563,40</i>	<i>2 606 436,60</i>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 723 000,00	-116 563,40	2 606 436,60
			Zespół Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu - prace remontowo-konserwatorskie oficyny południowo-wschodniej (internat), należącej do Technikum w Zwierzyńcu	1 390 000,00	-2 301,00	1 387 699,00
			Zespół Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu - II etap prac remontowo-konserwatorskich budynku głównego (szkoła), należącego do Technikum w Zwierzyńcu	286 100,00	-78 798,68	207 301,32
			Zespół Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu - III etap prac remontowo-konserwatorskich budynku głównego, należącego do Technikum w Zwierzyńcu	140 000,00	-35 463,72	104 536,28
			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				51 509 721,80	-1 295 718,36	50 214 003,44

UZASADNIENIE

Przedkładany projekt zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 zakłada:

I. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 7 320 459,68 zł

Główną zmianą jest wprowadzenie kwoty 4 000 000,00 zł dodatkowych dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (2 196 385,00 zł) oraz z subwencji ogólnej (1 803 615,00 zł).

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

- 3 663 566,75 zł; środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na finansowanie zadań w roku 2025 (należne w m-cu grudnia 2025 r.),
- 849 620,00 zł; dotacja na realizację 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 – finansowanie zaliczkowe,
- 22 156,80 zł; środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków motywacyjnych dla zawodowych rodzin zastępczych,
- 260 458,15 zł; dotacja gminy Adamów na dofinansowanie budowy kładki.

Oraz zwiększa się o kwotę 86 733,00 zł dochody Starostwa Powiatowego w Zamościu jako jednostki budżetowej.

Zmniejszenie dochodów o kwotę 1 446 072,62 zł jest dostosowaniem planu dochodów do zrealizowanych umów w zakresie infrastruktury drogowej.

II. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 3 129 352,59 zł

Zwiększenia wydatków

1) zimowe utrzymanie dróg	-	326 216,74 zł
2) wydatki bieżące Zespołu Szkół Nr 2 w Szczepieszynie	-	4 065,00 zł
3) wynagrodzenia rodzin zastępczych	-	43 386,80 zł
4) wydatki bieżące DPS w Ruskich Piaskach	-	196 600,00 zł
5) zakup inwestycyjny DPS w Krasnobrodzie	-	15 000,00 zł
Razem	-	585 268,54 zł

Zmniejszenia wydatków

1) wydatki administracyjne Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu	-	59 128,00 zł
2) budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3247L DK 74 - Pniówek - Suchowola - Maciejówka w m. Pniówek (oszczędności po przetargu)	-	5 401,35 zł

3)	budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3254L Potoczek – Suchowola w m. Suchowola (opracowanie dokumentacji projektowej) (oszczędności po przetargu)	-	67 800,00 zł
4)	budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3220L Stary Zamość - Krzak w m. Nowa Wieś i Stary Zamość (kwota przesunięta na rok przyszły)	-	190 587,39 zł
5)	zakup samochodu osobowego na wyposażenie Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu (oszczędność po przetargu)	-	3 300,00 zł
6)	„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy – przesunięcie wydatków na rok przyszły zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym projektu	-	2 617 066,22 zł
7)	zadania z zakresu ochrony zabytków (oszczędności po przetargach)	-	116 563,40 zł
8)	wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Zamościu	-	390 000,00 zł
9)	działalność kulturalna i promocyjna	-	205 000,00 zł
10)	dotacje dla gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury drogowej (rozliczenie umów)	-	59 774,77 zł
Razem			- 3 714 621,13 zł

W wyniku wprowadzonych zmian planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości **10 449 812,27 zł.**

Zamość, 2024 – 12 – 13..

SKARBNIK POWIATU
Marcel Seroka