

-projekt-
UCHWAŁA Nr
Rady Powiatu w Zamościu
z dnia kwietnia 2025 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 – 6 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 VI/66/2024 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2025 zmienionej uchwałą Nr VII/75/2025 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 5 lutego 2025 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu w Zamościu – **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Określone w § 1 planowane dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **156 821 019,09 zł** zmniejsza się o kwotę **269 211,00 zł**, tj. do kwoty **156 551 808,09 zł**, z tego:
 - określone dochody bieżące w wysokości **135 191 667,14 zł** zwiększa się o kwotę **619 130,00 zł**, tj. do kwoty **135 810 797,14 zł**,
 - określone dochody majątkowe w wysokości **21 629 351,95 zł** zmniejsza się o kwotę **888 341,00 zł**, tj. do kwoty **20 741 010,95 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 **9 285 850,00 zł** zmniejsza się o kwotę **124 370,00 zł**, tj. do kwoty **9 161 480,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określone w § 2 planowane wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **166 051 058,71 zł** zwiększa się o kwotę **1 496 775,79 zł**, tj. do kwoty **167 547 834,50 zł**, z tego:
 - określone wydatki bieżące w wysokości **112 995 297,68 zł** zwiększa się o kwotę **906 995,66 zł**, tj. do kwoty **113 902 293,34 zł**,
 - określone wydatki majątkowe w wysokości **53 055 761,03 zł** zwiększa się o kwotę **589 780,13 zł** tj. do kwoty **53 645 541,16 zł**, w tym:
 - 1) określone w § 2 pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **8 660 711,63 zł** zwiększa się o kwotę **174 000,00 zł**, tj. do kwoty **8 834 711,63 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Określona w § 3 ust. 1 kwota planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości **9 230 039,62 zł** zwiększa się o kwotę **1 765 986,79 zł**, tj. do kwoty **10 996 026,41 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 – **7 740 721,40 zł**,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **1 063 781,83 zł**.

c) wolnych środków – 2 191 523,18 zł.

4. Określona w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w wysokości **13 230 039,62 zł** zwiększa się o kwotę **4 765 986,79 zł** tj. do kwoty **17 996 026,41 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Określona w § 4 ust. 2 łączna kwota planowanych rozchodów budżetu powiatu w wysokości **4 000 000,00 zł** zwiększa się o kwotę **3 000 000,00 zł** tj. do kwoty **7 000 000,00 zł**.
6. Przychody i rozchody budżetu powiatu, sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodów i rodzaj rozchodów, zestawione są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały
7. W określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
8. W określonym w § 7 pkt 1 planie wydatków na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
9. 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.
10. Określona w § 9 pkt 2 maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w wysokości **1 000 000,00 zł** zwiększa się o kwotę **3 000 000,00 zł**, tj. do kwoty **4 000 000,00 zł**.

§ 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 2025 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia kwietnia 2025 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:	92 600,00	0,00	92 600,00
				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

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	1 032 000,00	0,00	264 289,00	1 296 289,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 032 000,00	0,00	264 289,00	1 296 289,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 032 000,00	0,00	264 289,00	1 296 289,00
				bieżące razem:	1 078 928,00	0,00	1 343 217,00
				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
				majątkowe			
600			Transport i łączność	8 206 922,00	-388 659,00	0,00	7 818 263,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 206 922,00	-388 659,00	0,00	7 818 263,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 671 808,00	-388 659,00	0,00	6 283 149,00
				majątkowe razem:	8 206 922,00	-388 659,00	7 818 263,00
				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			
					1 535 114,00	0,00	1 535 114,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
758			Różne rozliczenia	26 104 117,96	0,00	237 357,00	26 341 474,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	156 013,00	0,00	150 000,00	306 013,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 437 823,96	0,00	87 357,00	2 525 180,96
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 437 823,96	0,00	87 357,00	2 525 180,96
855			Rodzina	2 225 318,00	0,00	117 484,00	2 342 802,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	69 148,00	69 148,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	69 148,00	69 148,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 517 949,00	0,00	48 336,00	1 566 285,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 042,00	6 042,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	42 294,00	42 294,00
				bieżące razem:			
				127 445 383,87	0,00	354 841,00	127 800 224,87
				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			
				1 779 115,87	0,00	0,00	1 779 115,87
majątkowe							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	65 568,00	65 568,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	65 568,00	65 568,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	65 568,00	65 568,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 250,00	-565 250,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	565 250,00	-565 250,00	0,00	0,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	565 250,00	-565 250,00	0,00	0,00
				majątkowe razem:			
				13 207 429,95	-565 250,00	65 568,00	12 707 747,95
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				2 523 736,45	0,00	0,00	2 523 736,45

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:			
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				6 574 755,27	0,00	0,00	6 574 755,27
				0,00	0,00	0,00	0,00
				majątkowe			
				majątkowe razem:			
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				215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				156 821 019,09	-953 909,00	684 698,00	156 551 808,09
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 837 966,32	0,00	0,00	5 837 966,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2025 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia kwietnia 2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	\$ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	z tego:			
							wyrównodziałania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:			przed zmianą	92 600,00	92 600,00	92 600,00	83 985,00	8 614,00	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	0,00	0,00	0,00	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	92 600,00	92 600,00	92 600,00	83 985,00	8 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie 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	z tego:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
653			pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 5 545 181,83	5 545 181,83	0,00	0,00	0,00	5 545 181,83	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						
			po zmianach 5 705 181,83	5 705 181,83	0,00	0,00	0,00	5 705 181,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą 4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	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						
			po zmianach 160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	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						
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą 4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	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						
			po zmianach 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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						
			po zmianach 14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	po zmianach 194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			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						
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	po zmianach 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			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						

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Z tego:																				
Dział	Rodzaj / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:													
							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. 2 i 3, pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
														inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92195		Pozostała działalność	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 680 711,83	5 923 975,83	0,00	0,00	5 923 975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 409,97	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
Wydatki razem:				174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				8 834 711,83	6 097 975,83	0,00	0,00	6 097 975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 735,80	2 736 735,80	2 557 409,97	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

		Z tego:																			
Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa pkt 2 i 3.	zakup i objęcie udziałów				
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	49 204 603,23	9 078 039,26	9 078 039,26	0,00	9 078 039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 126 563,97	40 126 563,97	3 070 233,75	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-777 316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-777 316,67	-777 316,67	0,00	0,00			
			zwiększenie	453 867,00	453 867,00	0,00	453 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	48 881 153,56	9 531 906,26	9 531 906,26	0,00	9 531 906,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 349 247,30	39 349 247,30	3 070 233,75	0,00	0,00		
			przed zmianą	49 204 603,23	9 078 039,26	9 078 039,26	0,00	9 078 039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 126 563,97	40 126 563,97	3 070 233,75	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	-777 316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-777 316,67	-777 316,67	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	453 867,00	453 867,00	0,00	453 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	48 881 153,56	9 531 906,26	9 531 906,26	0,00	9 531 906,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00	5 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	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	453 867,00	453 867,00	0,00	453 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 173 867,00	6 173 867,00	0,00	6 173 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 056 330,22	37 056 330,22	0,00	0,00			
			przed zmianą	37 056 330,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-777 316,67	-777 316,67	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-777 316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		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	36 279 013,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 279 013,55	36 279 013,55	0,00	0,00			
			przed zmianą	13 535 795,85	13 075 315,19	11 602 459,85	9 170 416,88	2 432 042,97	0,00	312 680,00	1 160 175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	460 480,66	460 480,66	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	185 980,66	185 980,66	0,00	185 980,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	13 721 776,51	13 261 125,85	11 788 440,51	9 170 416,88	2 618 225,63	0,00	312 680,00	1 160 175,34	0,00	0,00	460 480,66	460 480,66	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 155 800,00	973 319,34	973 319,34	493 800,00	479 519,34	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	185 980,66	185 980,66	0,00	185 980,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 339 780,66	1 159 300,00	1 159 300,00	493 800,00	665 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 480,66	180 480,66	0,00	0,00			
80154		Biurozowa centra umiejętności	po zmianach	1 339 780,66	1 159 300,00	1 159 300,00	493 800,00	665 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 480,66	180 480,66	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	185 980,66	185 980,66	0,00	185 980,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 339 780,66	1 159 300,00	1 159 300,00	493 800,00	665 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 480,66	180 480,66	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			

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieсение wkładów do spółki prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wyrównanie z tytułu realizacji ob- wiązków niezaliczane	wyrównanie z tytułu realizacji ob- wiązków statutowych zadani							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:				
																	zakup i objęcie akcji i udziałów		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		
	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	339 519,34	339 519,34	339 519,34	0,00	339 519,34	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	185 980,66	185 980,66	185 980,66	0,00	185 980,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	525 500,00	525 500,00	525 500,00	0,00	525 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 435 968,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 968,00	0,00	1 420 968,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 966 528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 528,33	1 902 928,33	0,00	0,00	
			po zmianach	3 402 496,33	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 496,33	3 325 896,33	0,00	0,00	
			przed zmianą	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	247 500,00	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
	85111	Szpitale ogólne	zwiększenie	1 966 528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 528,33	1 902 928,33	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 214 028,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 028,33	2 150 428,33	0,00	0,00	0,00	
			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	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	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	po zmianach	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	247 500,00	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	1 902 928,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 928,33	1 902 928,33	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 150 428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 428,33	2 150 428,33	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	31 674 010,12	31 674 010,12	31 490 210,12	26 565 883,00	4 924 327,12	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	148 600,00	148 600,00	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	65 568,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 568,47	65 568,47	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 740 178,59	31 674 010,12	31 490 210,12	26 565 883,00	4 924 327,12	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 168,47	215 168,47	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	26 559 840,00	26 494 240,00	26 468 540,00	22 383 310,00	4 085 230,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00
	95202	Doręczy pomocy społecznej	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	65 568,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 568,47	65 568,47	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 625 408,47	26 494 240,00	26 468 540,00	22 383 310,00	4 085 230,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 168,47	131 168,47	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00	65 600,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	65 568,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 568,47	65 568,47	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	131 168,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 168,47	131 168,47	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 466 442,00	7 466 442,00	5 908 342,00	4 466 466,00	1 461 856,00	0,00	0,00	1 558 100,00	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	69 148,00	69 148,00	69 148,00	69 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	po zmianach	7 535 590,00	7 535 590,00	5 977 480,00	4 515 634,00	1 461 856,00	0,00	1 558 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	69 148,00	69 148,00	69 148,00	69 148,00	0,00	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	69 148,00	69 148,00	69 148,00	69 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	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	69 148,00	69 148,00	69 148,00	69 148,00	0,00	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	69 148,00	69 148,00	69 148,00	69 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	8 266,00	8 266,00	8 266,00	8 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 266,00	8 266,00	8 266,00	8 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	8 266,00	8 266,00	8 266,00	8 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wzrost finansowy				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa obgu	Wydatki majątkowe	z tego:									
							wzrost finansowy	wzrost finansowy							wzrost finansowy	wzrost finansowy	wzrost finansowy	wzrost finansowy						
																			z tego:					
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	0,00	0,00	0,00	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	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	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	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 135 500,00	470 500,00	368 000,00	33 000,00	335 000,00	92 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	1 135 500,00	470 500,00	368 000,00	33 000,00	335 000,00	92 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 135 500,00	470 500,00	368 000,00	33 000,00	335 000,00	92 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	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	0,00		
				przed zmianą	494 500,00	494 500,00	368 000,00	33 000,00	335 000,00	116 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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				
				zmniejszenie	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			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	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	0,00		
				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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	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	0,00		
				przed zmianą	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2720			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac dotyczących obiektów zabytkowych i obiektów historii i sztuki przekazywane jednostkom niezarządzanym do sektora finansów publicznych	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				
				zmniejszenie	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	0,00		
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	150 507 991,81	100 403 965,68	94 002 110,24	65 024 347,88	28 977 762,36	215 000,00	2 761 439,00	2 075 417,34	0,00	1 350 000,00	50 104 025,23	50 104 025,23	5 912 614,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 442 316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 442 316,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 765 092,46	732 995,66	708 995,66	69 148,00	639 847,66	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 096,80	2 032 096,80	1 902 928,33	0,00	0,00		
				po zmianach	151 830 767,60	101 135 962,24	94 711 105,90	65 093 495,88	29 617 610,02	239 000,00	2 761 439,00	2 075 417,34	0,00	1 350 000,00	50 633 806,36	50 633 806,36	7 815 542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6580			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w dyspozycji 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
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	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	150 507 991,81	100 403 965,68	94 002 110,24					65 024 347,88	28 977 762,36	215 000,00	2 761 439,00	2 075 417,34	0,00	1 350 000,00	50 104 025,23	50 104 025,23	5 912 614,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-1 442 316,67	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 442 316,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	2 765 092,46	732 995,66	708 995,66					69 148,00	639 847,66	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 096,80	2 032 096,80	1 902 928,33	0,00	0,00		
po zmianach	151 830 767,60	101 135 962,24	94 711 105,90					65 093 495,88	29 617 610,02	239 000,00	2 761 439,00	2 075 417,34	0,00	1 350 000,00	50 633 806,36	50 633 806,36	7 815 542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:								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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	150 507 991,81	100 403 965,68	94 002 110,24	65 024 347,88	28 977 762,36	215 000,00	2 761 439,00	2 075 417,34	0,00	1 350 000,00	50 104 025,23	50 104 025,23	5 912 614,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 442 316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 442 316,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 765 092,46	732 995,66	708 995,66	69 148,00	639 847,66	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 096,80	2 032 096,80	1 902 928,33	0,00	0,00		
				po zmianach	151 830 767,60	101 135 962,24	94 711 105,90	65 093 495,88	29 617 610,02	239 000,00	2 761 439,00	2 075 417,34	0,00	1 350 000,00	50 633 806,36	50 633 806,36	7 815 542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń 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	wpłaty 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	6 789 755,27	6 574 755,27	5 004 937,05	3 729 839,60	1 275 097,45	1 564 218,22	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	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	6 789 755,27	6 574 755,27	5 004 937,05	3 729 839,60	1 275 097,45	1 564 218,22	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2025

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia kwietnia 2025 r.

w złotych					
	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Przychody		13 230 039,62	4 765 986,79	17 996 026,41
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	7 740 721,40		7 740 721,40
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	1 063 781,83		1 063 781,83
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	627 036,39	4 765 986,79	5 393 023,18
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	948 500,00		948 500,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 850 000,00		2 850 000,00
	Rozchody		4 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 000 000,00		4 000 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2025

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia kwietnia 2025 r.

w zł(ach)

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Zmiana	Plan po zmianach	z tego:		
		dział	rozdział				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1		3	4	5	6	7	8	9	10
4 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
1.	Prowadzenie zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych gmin (gm. Nielisz - 86 450,00 zł, m. Szczeczeszyn -24 220,00 zł)	600	60014	110 670,00		110 670,00			110 670,00
2.	Prowadzenie zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gmin (gm. Krasnobród - 14 770,00 zł, gm. Międzyrz - 6 230,00 zł, gm. Radeczna - 20 650,00 zł, gm. Sitno - 25 200,00 zł, gm. Skierbszew - 3 780,00 zł, gm. Sulów - 12 250,00 zł, gm. Zwierzyniec - 5 244,00 zł)	600	60014	88 124,00		88 124,00			88 124,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3011L Tamawa Mała - Turbin - Sulów - Szczeczeszyn, w ramach zadania pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Sulów" - dotacja dla gm. Sulów	600	60014	166 500,00		166 500,00			166 500,00
4.	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	21 794,10		21 794,10			21 794,10
5.	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczeczeszynie na inwestycje, w tym roboty budowlane i zakupy w ramach dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymogów fachowych i sanitarnych w zakresie lecznictwa - zakup gastrokopu	851	85111	0,00	63 600,00	63 600,00			63 600,00
6.	Rozbudowa i przebudowa budynków z niezbędną infrastrukturą na potrzeby opieki długoterminowej w SP ZOZ w Szczeczeszynie na działce Nr 6238/3 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent D "Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia" - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczeczeszynie	851	85111	0,00	1 902 928,33	1 902 928,33			1 902 928,33

7.	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby poradni: nefrologicznej, endokrynologicznej, kardiologicznej wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny i wyposażenie AOS w SP ZOZ w Szczeczeszynie w zakresie doposażenia w sprzęt i wyposażenie w ramach działania 7.8 - Infrastruktura ochrony zdrowia - Priorytet VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczeczeszynie	851	85111	142 500,00		142 500,00			142 500,00
8.	Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej SP ZOZ w Szczeczeszynie w zakresie doposażenia w sprzęt i wyposażenie w ramach działania 7.8 - Infrastruktura ochrony zdrowia - Priorytet VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczeczeszynie	851	85111	105 000,00		105 000,00			105 000,00
9.	"Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania zespołu palacowo-parkowego w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. J. Korczaka w Krasnobrodzie" realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. J. Korczaka w Krasnobrodzie	851	85115	1 173 468,00		1 173 468,00			1 173 468,00
10.	Działalność warsztatów terapii zajęciowej w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44, z późn. zm.) - dotacje dla: gm. Komarów Osada - 156 440,00 zł, gm. Krasnobród - 156 440,00 zł, gm. Sulew - 148 618,00 zł, gm. Zwierzyniec - 140 796,00 zł, gm. Skierbszów - 156 440,00 zł, m. Zamość - 117 350,00 zł, gm. Zwierzyniec - 18 206,83 zł - dofinansowanie remontu budynku WTTZ w Zwierzynicy	853	85311	894 270,83		894 270,83			894 270,83
11.	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
12.	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu (dotacja dla m. Zamość)	853	85321	135 000,00		135 000,00			135 000,00
13.	Obsługa administracyjno-biurowa wydatków na rehabilitację zawodową (dotacja dla m. Zamość)	853	85324	12 000,00		12 000,00			12 000,00
14.	Dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu (dotacja dla m. Zamość)	853	85333	4 500 000,00	160 000,00	4 660 000,00			4 660 000,00
15.	Dofinansowanie działalności Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kosci Zamoyskiego (dotacja dla m. Zamość)	921	92116	180 000,00		180 000,00			180 000,00
16.	Rekonstrukcja ceglanej posiadki kościoła pw. Św. Mikołaja w Zamościu (dotacja na pomoc finansową dla m. Zamość)	921	92120	0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00

17.	Organizacja przedsięwzięcia kulturalnego pn. "Festiwal Antoniański" (dotacja na pomoc finansową dla gm. Radecznicza)	921	92195	0,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 779 218,22	24 000,00	1 803 218,22	0,00	0,00	1 803 218,22
1.	Organizacja imprez z zakresu turystyki o charakterze ponadgminnym oraz upowszechnianie turystyki w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491, z późn. zm.)	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, z późn. zm.)	755	75515	142 101,12		142 101,12			142 101,12
3.	Organizacja przedsięwzięć promocyjnych w zakresie ochrony zdrowia stosowane do stosownie do przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491, z późn. zm.)	851	85195	15 000,00		15 000,00			15 000,00
4.	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia w Białobrzegach, Białobrzegi 19, 22-400 Zamosć	852	85203	1 422 117,10		1 422 117,10			1 422 117,10
5.	Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie zabytków kultury z krzyżem, stanowiącej element przedstawienia rzeźbiarskiego z łuku łęczowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dubie (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dubie)	921	92120	0,00	14 000,00	14 000,00			14 000,00
6.	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wpisanym do rejestru zabytków przy zabytku ruchomym eksponowanym w kościele parafialnym w Mokremilipiu – obraz „Św. Stanisław” (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Mokremilipiu)	921	92120	0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
7.	Organizacja imprez z zakresu kultury o charakterze ponadgminnym oraz upowszechnianie kultury w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491, z późn. zm.)	921	92195	92 500,00		92 500,00			92 500,00
8.	Organizacja imprez sportowych, rehabilitacyjnych i rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym oraz upowszechnianie kultury fizycznej w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491, z późn. zm.)	926	92695	87 500,00		87 500,00			87 500,00
Razem				9 312 456,15	2 164 528,33	11 476 984,48	0,00	0,00	11 476 984,48

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2025

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia ... kwietnia 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	40 126 563,97	-777 316,67	39 349 247,30
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>40 126 563,97</i>	<i>-777 316,67</i>	<i>39 349 247,30</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 056 330,22	-777 316,67	36 279 013,55
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3253L Adamów - Blizów	720 000,00	-153 866,67	566 133,33
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3276L Horyszów - Przewale (odcinek od granicy powiatu)	720 000,00		720 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3271L Jarosławiec - Cześniki - Kotlice m. Cześniki	720 000,00		720 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3225L Huszczka Duża - Zrąb	480 000,00		480 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3223L Wierzba - Udrycze	800 000,00		800 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3221L Stary Zamość - Podstary Zamość	600 000,00		600 000,00
			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	2 333 952,42		2 333 952,42
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3224L dr. kraj. 17 - Udrycze - Kolonia Dębowiec	6 191 443,41		6 191 443,41
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice od km 15+016,94 do km 17+385,36	3 800 001,79		3 800 001,79
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3205L Nielisz - Michałów - Szczepieszyn	16 235 887,00		16 235 887,00
			Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Jacynka przy drodze powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski - Krasnobród - Jarcia w m. Jarcia	272 758,20		272 758,20
			Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Wieprz przy drodze powiatowej Nr 3252L Obrocz - Namule - Hutki - dr. pow. 3260L w m. Hutki	300 000,00		300 000,00
			Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3254L Potoczek - Suchowola w m. Suchowola	470 000,00		470 000,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 3269L Cześniki - Łabunie (opracowanie dokumentacji projektowej)	49 700,00		49 700,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 3228L Skierbieszów - Tuczępy (opracowanie dokumentacji projektowej)	120 000,01		120 000,01
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3220L Stary Zamość - Krzak w m. Nowa Wieś i Stary Zamość	590 587,39		590 587,39
			Przebudowa drogi powiatowej w związku z budową pobocza twardego, z tego:	0,00		0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3226L Sitaniec - dr. woj. 843 w związku z budową pobocza twardego	330 000,00		330 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3248L Płoskie - Żdanów - Pniówek w związku z budową pobocza twardego	495 000,00		495 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3242L Hajowiki - Łaziska - Dębowiec w związku z budową pobocza twardego	495 000,00		495 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3244L Czolki - Kornelówka - dr. pow. 3241L w związku z budową pobocza twardego	254 000,00		254 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3262L Krasnobród - Kłocówka - Sumin w m. Majdan Wielki w zakresie budowy drogi dla pieszych	728 000,00	-623 450,00	104 550,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3258L w miejscowościach Majdan Ruszowski, Łabunie Reforma (opracowanie dokumentacji projektowej)	90 000,00		90 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2951L ul. Partyzantów w Zwierzyńcu wraz z przebudową chodnika i budową zatoki autobusowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	60 000,00		60 000,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 3145L Tarzymiechy - Stary Zamość - Białobrzegi	100 000,00		100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3230L Skierbieszów - Grabowiec - Hrubieszów - ETAP III w zakresie chodnika w m. Wolica Uchańska	100 000,00		100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 070 233,75		3 070 233,75
			"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski	388 833,75		388 833,75
			"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie	2 681 400,00		2 681 400,00
710			Działalność usługowa	3 023 441,70	0,00	3 023 441,70
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>2 848 441,70</i>	<i>0,00</i>	<i>2 848 441,70</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00		240 000,00
			Modernizacja sieci komputerowej oraz sieci elektrycznej na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości	240 000,00		240 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakupy sprzętu informatycznego i poligraficznego oraz innych urządzeń technicznych na potrzeby powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	20 000,00		20 000,00
		Zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych format do A3	40 000,00		40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 175,45		2 166 175,45
		Realizacja projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie	2 166 175,45		2 166 175,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 266,25		382 266,25
		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	382 266,25		382 266,25
	71015	Nadzór budowlany	175 000,00	0,00	175 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00		175 000,00
		Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zamościu	175 000,00		175 000,00
750		Administracja publiczna	3 445 032,60	0,00	3 445 032,60
	75020	Starostwa powiatowe	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00		2 300 000,00
		Modernizacja budynku - siedziba Starostwa Powiatowego w Zamościu ul. Przemysłowa 4	900 000,00		900 000,00
		Budowa budynku administracyjno-garazowego przy ul. Szczepieskiej 75 w Zamościu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu	1 400 000,00		1 400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup sprzętu oraz oprogramowania informatycznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zamościu	100 000,00		100 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 045 032,60	0,00	1 045 032,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 192,20		688 192,20
		Realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	688 192,20		688 192,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 840,40		356 840,40
		Realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	356 840,40		356 840,40
801		Oświata i wychowanie	460 480,66	0,00	460 480,66
	80115	Technika	280 000,00	0,00	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
		Modernizacja pokrycia dachowego budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczepieszynie	280 000,00		280 000,00
	80154	Branzowe centra umiejętności	180 480,66	0,00	180 480,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 480,66	0,00	180 480,66
		„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyniu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy	180 480,66		180 480,66
852		Pomoc społeczna	149 600,00	65 568,47	215 168,47
	85202	Domy pomocy społecznej	65 600,00	65 568,47	131 168,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 600,00	65 568,47	131 168,47
		Przebudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim	65 600,00	65 568,47	131 168,47
	85203	Ośrodki wsparcia	84 000,00	0,00	84 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00		84 000,00
		Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Krasnobrodzie	84 000,00		84 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	376 380,00	0,00	376 380,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	376 380,00	0,00	376 380,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 923,00		319 923,00
		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	319 923,00		319 923,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 457,00		56 457,00
		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	56 457,00		56 457,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00		3 000 000,00
		Budowa i rozbudowa instalacji OZE w obiektach stanowiących własność powiatu	3 000 000,00		3 000 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 000,00	-665 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	665 000,00	-665 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	665 000,00	-665 000,00	0,00
			Zwierzyniec, Zespół Ordynacji Zamojskiej (II poł XIX w.) - prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji i opaski odwadniającej budynku oficyny bocznej północnej (schronisko)	265 000,00	-265 000,00	0,00
			Zwierzyniec, Zespół Ordynacji Zamojskiej (II poł XIX w.) - prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji i opaski odwadniającej budynku oficyny północnej (kuchnia z zapleczem) - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont schodów	400 000,00	-400 000,00	0,00
RAZEM				51 246 498,93	-1 376 748,20	49 869 750,73

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
W BUDŻECIE POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2025**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia kwietnia 2025 r.

w złonych

Dział / Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	w tym:	
						środki własne/krajowe	środki z budżetu UE
WYDATKI BIEŻĄCE							
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 075 417,34	0,00	2 075 417,34	462 622,50	1 612 794,84
01005	Prace geodezyjno-izgadeniowe na potrzeby rolnictwa		915 242,00	0,00	915 242,00	408 930,00	506 312,00
			915 242,00	0,00	915 242,00	408 930,00	506 312,00
Scalania gruntów wsi Zawoda i części wsi Skiebieszów gm. Skiebieszów 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	496 771,00		496 771,00	221 957,00	274 814,00
Scalania 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	418 471,00		418 471,00	186 973,00	231 498,00
801	Oświata i wychowanie		1 160 175,34	0,00	1 160 175,34	53 692,50	1 106 482,84
80115	Technika		1 160 175,34	0,00	1 160 175,34	53 692,50	1 106 482,84
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - projekt pt. "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej "		Zespół Szkół Nr 2 w Szczepieszynie	858 000,00	-858 000,00	0,00	0,00	0,00
"Szansa na rozwój! Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczenie oraz kadry Zespołu Szkół Nr 2 im. dr. Z. Kłukowskiego w Szczepieszynie" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027		Zespół Szkół Nr 2 w Szczepieszynie	0,00	858 000,00	858 000,00	47 666,59	810 333,41
Program Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 - 2027 - projekt pn. "Doświadczanie zagranicznej mobilności szansą wejścia na rynek pracy i sukces zawodowy"		Zespół Szkół Nr 2 w Szczepieszynie	34 473,05		34 473,05	6 025,91	28 447,14
„Program Erasmus +, Akcja I: Mobilność Edukacyjna - projekt: Staże zagraniczne młodzieży w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwiertychu		Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwiertychu	267 702,29		267 702,29		267 702,29

WYDATKI MAJĄTKOWE						
600	Transport i łączność	8 470 024,32	1 902 928,33	10 372 952,65	7 198 662,00	3 174 290,65
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 070 233,75	0,00	3 070 233,75	3 070 233,75	0,00
		3 070 233,75	0,00	0,00	3 070 233,75	0,00
"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 Nieskończony transport miejski		388 833,75			388 833,75	0,00
"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie		2 681 400,00			2 681 400,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 557 409,97	0,00	2 557 409,97	391 234,52	2 166 175,45
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 557 409,97	0,00	2 557 409,97	391 234,52	2 166 175,45
Realizacja projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie		2 557 409,97		2 557 409,97	391 234,52	2 166 175,45
750	Administracja publiczna	1 045 032,60	0,00	1 045 032,60	356 840,40	688 192,20
75095	Pozostała działalność	1 045 032,60	0,00	1 045 032,60	356 840,40	688 192,20
Realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) Priorytet II: Zaaansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa		1 045 032,60		1 045 032,60	356 840,40	688 192,20
851	Ochrona zdrowia	1 420 968,00	1 902 928,33	3 323 896,33	3 323 896,33	0,00
85111	Szpitala ogólne	247 500,00	1 902 928,33	2 150 428,33	2 150 428,33	0,00
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby poradni: nefrologicznej, endokrynologicznej, kardiologicznej wraz z doposażeniem w sprzęt i wyposażenie AOS w SP ZOZ w Szczepieszynie w zakresie doposażenia w sprzęt i wyposażenie w ramach działania 7.8 - Infrastruktura ochrony zdrowia - Priorytet VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie		142 500,00		142 500,00	142 500,00	0,00

Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej SP ZOZ w Szczecznieszynie w zakresie doposażenia w sprzęt i wyposażenie w ramach działania 7.8 - Infrastruktura ochrony zdrowia - Priorytet VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczecznieszynie		Starostwo Powiatowe w Zamościu	105 000,00		105 000,00	105 000,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa budynków z niezbędną infrastrukturą na potrzeby opieki długoterminowej w SP ZOZ w Szczecznieszynie na działce Nr 6238/3 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent D "Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia" - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczecznieszynie		Starostwo Powiatowe w Zamościu	0,00	1 902 928,33	1 902 928,33	1 902 928,33	0,00
85115 Sanatoria			1 173 468,00	0,00	1 173 468,00	1 173 468,00	0,00
"Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania zespołu pałacowo-parkowego w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. J. Korczaka w Krasnobrodzie" realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. J. Korczaka w Krasnobrodzie		Starostwo Powiatowe w Zamościu	1 173 468,00		1 173 468,00	1 173 468,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		376 380,00	0,00	376 380,00	56 457,00	319 923,00
85410	Internaty i bursy szkolne		376 380,00	0,00	376 380,00	56 457,00	319 923,00
Przebudowa i adaptacja oficyny wschodniej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. dr Z. Kłukowskiego w Szczecznieszynie, przystosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej		Starostwo Powiatowe w Zamościu	376 380,00		376 380,00	56 457,00	319 923,00
RAZEM			10 545 441,66	1 902 928,33	12 448 369,99	7 661 284,50	4 787 085,49

UZASADNIENIE

Przedkładany projekt zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 zakłada:

I. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 269 211,00 zł

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

- 65 568,00 zł; środki z PFRON na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim”,
- 87 357,00 zł; środki na uzupełnienie dochodów powiatu,
- 69 148,00 zł; środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych,
- 42 294,00 zł; środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji pracowników,
- 6 042,00 zł; darowizna pozyskana przez Dom Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu.

Zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł dochody Starostwa Powiatowego w Zamościu jako jednostki budżetowej.

Zmniejszenie dochodów o kwotę 124 370,00 zł jest dostosowaniem planu dochodów do realizowanych umów w zakresie infrastruktury drogowej.

Powiat nie uzyskał dofinansowania w ramach Programu Ochrony Zabytków w 2025 r. w związku z tym plan dochodów zmniejsza się o kwotę 565 250,00 zł.

II. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1 496 775,79 zł

Zwiększenia wydatków

- | | |
|---|-------------------|
| 1) remont drogi powiatowej Nr 3265L Boża Wola – Namule – Majdan Krynicki – Janówka | - 453 867,00 zł |
| 2) „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy | - 185 980,66 zł |
| 3) dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie na zakup gastrokopu | - 63 600,00 zł |
| 4) dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynków z niezbędną infrastrukturą na potrzeby opieki długoterminowej w SP ZOZ w Szczebrzeszynie na działce Nr 6238/3 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent D "Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia" | - 1 902 928,33 zł |
| 5) przebudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim | - 65 568,47 zł |

6) dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu (dotacja dla m. Zamość)	-	160 000,00 zł
7) dotacje na ochronę zabytków – <i>zgodnie z odrębnymi uchwałami</i>	-	24 000,00 zł
8) dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych	-	69 148,00 zł
9) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst – <i>zgodnie z odrębnymi uchwałami</i>	-	14 000,00 zł
Razem	-	2 939 092,46 zł

Zmniejszenia wydatków

1) rozbudowa drogi powiatowej Nr 3262LKrasnobród - Klocówka - Sumin w m. Majdan Wielki w zakresie budowy drogi dla pieszych - przesunięcie wydatków na rok przyszły zgodnie z wnioskiem Gminy Krasnobród	-	623 450,00 zł
2) przebudowa drogi powiatowej Nr 3253L Adamów - Bliżów (oszczędności po przetargu)	-	153 866,67 zł
3) zadania z zakresu ochrony zabytków	-	665 000,00 zł
Razem	-	1 442 316,67 zł

III. Zwiększenie planowanego deficytu

o kwotę 1 765 986,79 zł

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 1 765 986,79 zł.

IV. Zwiększenie planowanych przychodów

o kwotę 4 765 986,79 zł

Zwiększa się przychody z tzw. „wolnych środków”.

V. Zwiększenie planowanych rozchodów

o kwotę 3 000 000,00 zł

Zwiększenie rozchodów dotyczy udzielenia nieoprocentowanej pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie na sfinansowanie skutków planowanej restrukturyzacji oraz najpilniejszych zobowiązań. Przychody ze spłaty pożyczki zaplanowane są w Wieloletniej Prognozie finansowej, mianowicie: w 2027 – 1 500 000,00 zł, 2028 – 1 500 000,00 zł.

Zamość, 2025 – 04 – 09

SKARBNIK POWIATU

Marek Serocha