

**-projekt-**  
**UCHWAŁA** Nr .....  
**Rady Powiatu w Zamościu**  
**z dnia      czerwca 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 – 4 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 uchwałami: Nr VII/75/2025 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 5 lutego 2025 roku, Nr VIII/81/2025 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 23 kwietnia 2025 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu w Zamościu – **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Określone w § 1 planowane dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **156 970 006,09 zł** zmniejsza się o kwotę **302 169,70 zł**, tj. do kwoty **156 667 836,39 zł**, z tego:
  - określone dochody majątkowe w wysokości **20 741 010,95 zł** zmniejsza się o kwotę **302 169,70 zł**, tj. do kwoty **20 438 841,25 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 **9 161 480,00 zł** zmniejsza się o kwotę **1 710 163,00 zł**, tj. do kwoty **7 451 317,00 zł**
      - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określone w § 2 planowane wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **167 966 032,50 zł** zmniejsza się o kwotę **5 400 715,26 zł**, tj. do kwoty **162 565 317,24 zł**, z tego:
  - określone wydatki bieżące w wysokości **114 251 659,81 zł** zwiększa się o kwotę **1 291 820,84 zł**, tj. do kwoty **115 543 480,65 zł**,
  - określone wydatki majątkowe w wysokości **53 714 372,69 zł** zmniejsza się o kwotę **6 692 536,10 zł** tj. do kwoty **47 021 836,59 zł**, w tym:
    - 1) określone w § 2 pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **8 834 711,63 zł** zmniejsza się o kwotę **174 679,16 zł**, tj. do kwoty **8 660 032,47 zł**
      - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Określona w § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości **10 996 026,41 zł** zmniejsza się o kwotę **5 098 545,56 zł**, tj. do kwoty **5 897 480,85 zł**.  
Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
  - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **5 897 480,85 zł**.

4. Określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w wysokości **17 996 026,41 zł** zmniejsza się o kwotę **5 098 545,56 zł** tj. do kwoty **12 897 480,85 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Przychody i rozchody budżetu powiatu, sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodów i rodzaj rozchodów, zestawione są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały
6. W określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. W określonym w § 7 pkt 1 planie wydatków na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Zamościu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SKARBNIK POWIATU**

*Marek Sękowski*

**Grzegorz Szustak**

**RADCA PRAWNY**

## UZASADNIENIE

Przedkładany projekt zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 zakłada:

### I. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 302 169,70 zł

Zasadniczą zmianą jest dostosowanie wysokości środków zewnętrznych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego, pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3205L Nielisz - Michalów – Szczepieszyn” w związku z uzyskaniem niższych kosztów po przetargu. Zmiany dotyczą:

|                                                         |   |                        |
|---------------------------------------------------------|---|------------------------|
| - zwiększenia dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | - | 1 038 993,30 zł        |
| - zmniejszenia dotacji z tytułu pomocy finansowej gmin  | - | 1 710 163,00 zł        |
| <b>Ogółem (zmniejszenie)</b>                            |   | <b>- 671 169,70 zł</b> |

Wprowadza się również do budżetu środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Krasnobrodzie – **369 000,00 zł.**

### II. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 5 400 715,26 zł

#### *Zwiększenia wydatków*

|                                                                                                                                                              |   |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
| 1) zakup energii w powiatowych jednostkach budżetowych                                                                                                       | - | 973 500,00 zł            |
| 2) Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji                             | - | 190 000,00 zł            |
| 3) wynagrodzenia osobowe (wypłata dodatkowych nagród jubileuszowych po doliczeniu lat pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy)                           | - | 123 000,00 zł            |
| 4) zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Krasnobrodzie                                                        | - | 386 475,00 zł            |
| 5) dofinansowanie remontu podjazdu dla osób niepełnosprawnych i dojścia do budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu – dotacja dla Gminy Zwierzyniec | - | 5 320,84 zł              |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                 |   | <b>- 1 678 295,84 zł</b> |

Zmniejsza się o kwotę **7 079 011,10 zł** plan wydatków zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3205L Nielisz - Michalów – Szczepieszyn” w związku z uzyskaniem niższych kosztów po przetargu.

Zmienia się również przeznaczenie środków w kwocie 180 000,00 zł zaplanowanych na dofinansowanie działalności Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego (dotacja dla m. Zamość) na dotację podmiotową na bieżące funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zamościu z siedzibą w Szczepieszynie.

### III. Zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 5 098 545,56 zł

### IV. Zmniejszenie planowanych przychodów („wolnych środków”) o kwotę 5 098 545,56 zł

Zamość, 2025 – 06 –

Grzegorz Szustak

RADCA PRAWNY

SKARBNIK POWIATU

Marek Seroka

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2025 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ..... Rady Powiatu  
w Zamościu z dnia ..... czerwca 2025 roku**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |   |       |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |   |       | <b>92 600,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>92 600,00</b>            |
| 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<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                   | 5                   | 6                    | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                                     |                     |                      |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                                                     | <b>1 343 217,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>1 343 217,00</b>         |
| 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                        |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |                     |                      |             |                             |
| 600                                                                                                                                                      |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 7 818 263,00        | -1 710 163,00        | 0,00        | 6 108 100,00                |
|                                                                                                                                                          | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 7 818 263,00        | -1 710 163,00        | 0,00        | 6 108 100,00                |
|                                                                                                                                                          |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 283 149,00        | -1 710 163,00        | 0,00        | 4 572 986,00                |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                                                                                     | <b>7 818 263,00</b> | <b>-1 710 163,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 108 100,00</b>         |
| 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                 | 0,00        | 1 535 114,00                |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                           |



| bieżące                                                                                                                                                  |       |      |                                                                                                                                                                                    |                |            |              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 855                                                                                                                                                      |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                            | 2 342 802,00   | -42 294,00 | 42 294,00    | 2 342 802,00   |
|                                                                                                                                                          | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                      | 1 566 285,00   | -42 294,00 | 42 294,00    | 1 566 285,00   |
|                                                                                                                                                          |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00       | 42 294,00    | 42 294,00      |
|                                                                                                                                                          |       | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                             | 42 294,00      | -42 294,00 | 0,00         | 0,00           |
| bieżące razem:                                                                                                                                           |       |      |                                                                                                                                                                                    | 127 987 229,87 | -42 294,00 | 42 294,00    | 127 987 229,87 |
| 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                                                                                                                                                |       |      |                                                                                                                                                                                    |                |            |              |                |
| 600                                                                                                                                                      |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                               | 8 118 443,50   | 0,00       | 1 038 993,30 | 9 157 436,80   |
|                                                                                                                                                          | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                          | 8 118 443,50   | 0,00       | 1 038 993,30 | 9 157 436,80   |
|                                                                                                                                                          |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł      | 8 117 943,50   | 0,00       | 1 038 993,30 | 9 156 936,80   |
| 852                                                                                                                                                      |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                    | 65 568,00      | 0,00       | 369 000,00   | 434 568,00     |
|                                                                                                                                                          | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00       | 369 000,00   | 369 000,00     |
|                                                                                                                                                          |       | 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       | 369 000,00   | 369 000,00     |
| majątkowe razem:                                                                                                                                         |       |      |                                                                                                                                                                                    | 12 707 747,95  | 0,00       | 1 407 993,30 | 14 115 741,25  |
| 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:                                                                                                                                           |          |   |       | 6 805 948,27      | 0,00         | 0,00        | 6 805 948,27             |
| 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:                                                                                                                                         |          |   |       | 215 000,00        | 0,00         | 0,00        | 215 000,00               |
| 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                     |

|                |                                                                                                                                                          |                       |                      |                     |                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>156 970 006,09</b> | <b>-1 752 457,00</b> | <b>1 450 287,30</b> | <b>156 667 836,39</b> |
|                | 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 ..... czerwca 2025 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                                            |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | przed zmianą | 92 600,00       | 92 600,00                     | 92 600,00                                 | 83 986,00                                            | 8 614,00                   | 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  | 92 600,00       | 92 600,00                     | 92 600,00                                 | 83 986,00                                            | 8 614,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                           | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                 |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                 |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                               | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                               | 19                                            |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                | przed zmianą | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                 | 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  | 5 320,84        | 5 320,84                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 320,84                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                 | po zmianach  | 5 710 502,67    | 5 710 502,67                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 710 502,67                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85311    |           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                       | przed zmianą | 898 181,83      | 898 181,83                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 898 181,83                            | 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  | 5 320,84        | 5 320,84                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 320,84                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                 | po zmianach  | 903 502,67      | 903 502,67                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 903 502,67                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | przed zmianą | 894 270,83      | 894 270,83                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 894 270,83                            | 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  | 5 320,84        | 5 320,84                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 320,84                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                 | po zmianach  | 899 591,67      | 899 591,67                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 899 591,67                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                        | przed zmianą | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                 | zmniejszenie | -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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                 | 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  | 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                                          |
|       | 92116    |           | Biblioteki                                                                                                                                      | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                 | zmniejszenie | -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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                 | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                 | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                 | zmniejszenie | -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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                 | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                 | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |           |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | 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 | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|                |          |           |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
| 1              | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |      |
| Wydatki razem: |          |           |       | przed zmianą | 8 834 711,63    | 6 097 975,83                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 6 097 975,83                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 2 736 735,80                     | 2 736 735,80                                                                                    | 2 557 409,97                     | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |       | zmniejszenie | -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 |
|                |          |           |       | zwiększenie  | 5 320,84        | 5 320,84                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 320,84                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |       | po zmianach  | 8 660 032,47    | 5 923 296,67                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 923 296,67                          | 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**

| 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                               |                                               |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność                       | przed zmianą | 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              | 39 349 247,30                    | 39 349 247,30 | 3 070 233,75                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -7 079 011,10   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -7 079 011,10 | -7 079 011,10                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 41 802 142,46   | 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                             | 32 270 236,20 | 32 270 236,20                                                                         | 3 070 233,75                     | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                  | przed zmianą | 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          | 39 349 247,30     | 39 349 247,30                    | 3 070 233,75  | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -7 079 011,10   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -7 079 011,10 | -7 079 011,10                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 41 802 142,46   | 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                             | 32 270 236,20 | 32 270 236,20                                                                         | 3 070 233,75                     | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 36 279 013,55   | 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                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -7 079 011,10   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -7 079 011,10 | -7 079 011,10                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 29 200 002,45   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 29 200 002,45 | 29 200 002,45                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                    | przed zmianą | 429 000,00      | 429 000,00                    | 429 000,00                                | 0,00                                                 | 429 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 459 000,00      | 459 000,00                    | 459 000,00                                | 0,00                                                 | 459 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 70095    |           | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 429 000,00      | 429 000,00                    | 429 000,00                                | 0,00                                                 | 429 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 459 000,00      | 459 000,00                    | 459 000,00                                | 0,00                                                 | 459 000,00                 | 0,00                                  | 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 | 190 000,00      | 190 000,00                    | 190 000,00                                | 0,00                                                 | 190 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 220 000,00      | 220 000,00                    | 220 000,00                                | 0,00                                                 | 220 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                    | przed zmianą | 29 722 745,46   | 26 277 712,86                 | 25 516 212,86                             | 19 355 083,00                                        | 6 161 129,86               | 0,00                                  | 761 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 3 445 032,60      | 3 445 032,60                     | 1 045 032,60  | 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  | 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                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 29 922 745,46   | 26 477 712,86                 | 25 716 212,86                             | 19 355 083,00                                        | 6 361 129,86               | 0,00                                  | 761 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 3 445 032,60      | 3 445 032,60                     | 1 045 032,60  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75020    |           | Starostwa powiatowe                        | przed zmianą | 25 945 212,86   | 23 545 212,86                 | 23 435 712,86                             | 19 355 083,00                                        | 4 080 629,86               | 0,00                                  | 109 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 2 400 000,00      | 2 400 000,00                     | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 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                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 26 145 212,86   | 23 745 212,86                 | 23 635 712,86                             | 19 355 083,00                                        | 4 280 629,86               | 0,00                                  | 109 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 2 400 000,00      | 2 400 000,00                     | 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:                                   |                                                      | 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                                            |      |
|       | 4260                 | Zakup energii                     | przed zmianą  | 776 000,00    | 776 000,00      | 776 000,00                    | 0,00                                      | 776 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                      |                                   | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                      |                                   | zwiększenie   | 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                                          | 0,00 |
|       |                      |                                   | po zmianach   | 976 000,00    | 976 000,00      | 976 000,00                    | 0,00                                      | 976 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 801   | Oświata i wychowanie | przed zmianą                      | 13 908 781,51 | 13 448 300,85 | 11 975 445,51   | 9 183 772,22                  | 2 791 673,29                              | 0,00                                                 | 312 680,00                 | 1 160 175,34                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 460 480,66        | 460 480,66                       | 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                             | 0,00                                          |      |
|       |                      | zwiększenie                       | 788 500,00    | 788 500,00    | 788 500,00      | 293 000,00                    | 495 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                      | po zmianach                       | 14 697 281,51 | 14 236 800,85 | 12 763 945,51   | 9 476 772,22                  | 3 287 173,29                              | 0,00                                                 | 312 680,00                 | 1 160 175,34                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 460 480,66        | 460 480,66                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 80115                | Technika                          | przed zmianą  | 11 535 689,24 | 11 255 689,24   | 9 808 930,90                  | 8 228 524,22                              | 1 580 406,68                                         | 0,00                       | 286 583,00                            | 1 160 175,34                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 280 000,00        | 280 000,00                       | 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   | 496 000,00    | 496 000,00      | 496 000,00                    | 103 000,00                                | 393 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                      |                                   | po zmianach   | 12 031 689,24 | 11 751 689,24   | 10 304 930,90                 | 8 331 524,22                              | 1 973 406,68                                         | 0,00                       | 286 583,00                            | 1 160 175,34                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 280 000,00        | 280 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą  | 1 726 750,00  | 1 726 750,00    | 1 726 750,00                  | 1 726 750,00                              | 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   | 103 000,00    | 103 000,00      | 103 000,00                    | 103 000,00                                | 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   | 1 829 750,00  | 1 829 750,00    | 1 829 750,00                  | 1 829 750,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 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  | 446 075,27    | 446 075,27      | 446 075,27                    | 0,00                                      | 446 075,27                                           | 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   | 393 000,00    | 393 000,00      | 393 000,00                    | 0,00                                      | 393 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                      |                                   | po zmianach   | 839 075,27    | 839 075,27      | 839 075,27                    | 0,00                                      | 839 075,27                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80117                | Branżowe szkoły I stopnia         | przed zmianą  | 571 801,27    | 571 801,27      | 547 790,27                    | 432 186,00                                | 115 604,27                                           | 0,00                       | 24 011,00                             | 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   | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                      |                                   | po zmianach   | 606 801,27    | 606 801,27      | 582 790,27                    | 432 186,00                                | 150 604,27                                           | 0,00                       | 24 011,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4260                 | Zakup energii                     | przed zmianą  | 34 074,79     | 34 074,79       | 34 074,79                     | 0,00                                      | 34 074,79                                            | 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   | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                      |                                   | po zmianach   | 69 074,79     | 69 074,79       | 69 074,79                     | 0,00                                      | 69 074,79                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80154                | Branżowe centra umiejętności      | przed zmianą  | 1 339 780,66  | 1 159 300,00    | 1 159 300,00                  | 493 800,00                                | 665 500,00                                           | 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                                          | 0,00 |
|       |                      |                                   | zwiększenie   | 190 000,00    | 190 000,00      | 190 000,00                    | 190 000,00                                | 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   | 1 529 780,66  | 1 349 300,00    | 1 349 300,00                  | 683 800,00                                | 665 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 180 480,66        | 180 480,66                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą  | 233 000,00    | 233 000,00      | 233 000,00                    | 233 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                      |                                   | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                      |                                   | zwiększenie   | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                      |                                   | po zmianach   | 283 000,00    | 283 000,00      | 283 000,00                    | 283 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe          | przed zmianą  | 179 000,00    | 179 000,00      | 179 000,00                    | 179 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                      |                                   | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                      |                                   | zwiększenie   | 140 000,00    | 140 000,00      | 140 000,00                    | 140 000,00                                | 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   | 319 000,00    | 319 000,00      | 319 000,00                    | 319 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80195                | Pozostała działalność             | przed zmianą  | 381 695,34    | 381 695,34      | 381 695,34                    | 2 500,00                                  | 379 195,34                                           | 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                                          | 0,00 |
|       |                      |                                   | zwiększenie   | 67 500,00     | 67 500,00       | 67 500,00                     | 0,00                                      | 67 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                      |                                   | po zmianach   | 449 195,34    | 449 195,34      | 449 195,34                    | 2 500,00                                  | 446 695,34                                           | 0,00                       | 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  | 69 118,42     | 69 118,42       | 69 118,42                     | 0,00                                      | 69 118,42                                            | 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   | 67 500,00     | 67 500,00       | 67 500,00                     | 0,00                                      | 67 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                      |                                   | po zmianach   | 136 618,42    | 136 618,42      | 136 618,42                    | 0,00                                      | 136 618,42                                           | 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 majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                      |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |      |      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty 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 |
|       |          |           |                                                                      |              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |      |      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                      |              |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |      |      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                    |              | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                | 18                               | 19                                                                                    |                                  |                                               |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                      | przed zmianą | 31 740 178,59 | 31 496 178,59   | 31 461 378,59                 | 26 532 051,47                             | 4 929 327,12                                         | 0,00                       | 34 800,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 244 000,00                            | 244 000,00    | 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  | 540 475,00    | 154 000,00      | 154 000,00                    | 0,00                                      | 154 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 386 475,00                            | 386 475,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 32 280 653,59 | 31 650 178,59   | 31 615 378,59                 | 26 532 051,47                             | 5 083 327,12                                         | 0,00                       | 34 800,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 630 475,00                            | 630 475,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                               | przed zmianą | 26 620 408,47 | 26 460 408,47   | 26 434 708,47                 | 22 349 478,47                             | 4 085 230,00                                         | 0,00                       | 25 700,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 160 000,00                            | 160 000,00    | 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  | 145 500,00    | 145 500,00      | 145 500,00                    | 0,00                                      | 145 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 26 765 908,47 | 26 605 908,47   | 26 580 208,47                 | 22 349 478,47                             | 4 230 730,00                                         | 0,00                       | 25 700,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 160 000,00                            | 160 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                        | przed zmianą | 925 000,00    | 925 000,00      | 925 000,00                    | 0,00                                      | 925 000,00                                           | 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                                                                                  |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                      | zwiększenie  | 145 500,00    | 145 500,00      | 145 500,00                    | 0,00                                      | 145 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 1 070 500,00  | 1 070 500,00    | 1 070 500,00                  | 0,00                                      | 1 070 500,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia                                                     | przed zmianą | 1 470 456,12  | 1 386 456,12    | 1 386 456,12                  | 1 062 749,00                              | 323 707,12                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 84 000,00                             | 84 000,00     | 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  | 386 475,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 386 475,00                            | 386 475,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 1 856 931,12  | 1 386 456,12    | 1 386 456,12                  | 1 062 749,00                              | 323 707,12                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 470 475,00                            | 470 475,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | przed zmianą | 84 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 84 000,00                             | 84 000,00     | 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  | 386 475,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 386 475,00                            | 386 475,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 470 475,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 470 475,00                            | 470 475,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                | przed zmianą | 666 005,00    | 666 005,00      | 665 005,00                    | 513 152,00                                | 151 853,00                                           | 0,00                       | 1 000,00                              | 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  | 8 500,00      | 8 500,00        | 8 500,00                      | 0,00                                      | 8 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 674 505,00    | 674 505,00      | 673 505,00                    | 513 152,00                                | 160 353,00                                           | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                        | przed zmianą | 16 000,00     | 16 000,00       | 16 000,00                     | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 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                                                                                  |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                      | zwiększenie  | 8 500,00      | 8 500,00        | 8 500,00                      | 0,00                                      | 8 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 24 500,00     | 24 500,00       | 24 500,00                     | 0,00                                      | 24 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                        | przed zmianą | 6 319 830,15  | 5 943 450,15    | 5 874 091,15                  | 4 512 543,00                              | 1 361 548,15                                         | 0,00                       | 69 359,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 376 380,00                            | 376 380,00    | 376 380,00        | 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  | 71 000,00     | 71 000,00       | 71 000,00                     | 20 000,00                                 | 51 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 6 390 830,15  | 6 014 450,15    | 5 945 091,15                  | 4 532 543,00                              | 1 412 548,15                                         | 0,00                       | 69 359,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 376 380,00                            | 376 380,00    | 376 380,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       | 85406    |           | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą | 2 700 217,00  | 2 700 217,00    | 2 690 669,00                  | 2 453 070,00                              | 237 599,00                                           | 0,00                       | 9 548,00                              | 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  | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 2 706 217,00  | 2 706 217,00    | 2 696 669,00                  | 2 453 070,00                              | 243 599,00                                           | 0,00                       | 9 548,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                        | przed zmianą | 23 100,00     | 23 100,00       | 23 100,00                     | 0,00                                      | 23 100,00                                            | 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  | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 29 100,00     | 29 100,00       | 29 100,00                     | 0,00                                      | 29 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |          |           | Internaty i bursy szkolne                                            | przed zmianą | 3 566 843,15  | 3 190 463,15    | 3 130 652,15                  | 2 059 473,00                              | 1 071 179,15                                         | 0,00                       | 59 811,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 376 380,00                            | 376 380,00    | 376 380,00        | 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  | 65 000,00     | 65 000,00       | 65 000,00                     | 20 000,00                                 | 45 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 3 631 843,15  | 3 255 463,15    | 3 195 652,15                  | 2 079 473,00                              | 1 116 179,15                                         | 0,00                       | 59 811,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 376 380,00                            | 376 380,00    | 376 380,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | przed zmianą | 658 378,00    | 658 378,00      | 658 378,00                    | 658 378,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                      | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                      | zwiększenie  | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 678 378,00    | 678 378,00      | 678 378,00                    | 678 378,00                                | 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 majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |        |                                  |                                               |
|----------------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |          |                                                                  |               |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | 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 | 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; |            |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                  |                                               |
| 1              | 2        | 3                                                                | 4             | 5              | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10         | 11           | 12           | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                                    | 17                | 18                               | 19            |        |                                  |                                               |
|                |          | 4260                                                             | Zakup energii | przed zmianą   | 209 808,68      | 209 808,68                    | 209 808,68                                | 0,00                                                 | 209 808,68 | 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    | 45 000,00       | 45 000,00                     | 45 000,00                                 | 0,00                                                 | 45 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          |        |                                  |                                               |
|                |          |                                                                  |               | po zmianach    | 254 808,68      | 254 808,68                    | 254 808,68                                | 0,00                                                 | 254 808,68 | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          |        |                                  |                                               |
| 855            |          | Rodzina                                                          | przed zmianą  | 7 535 590,00   | 7 535 590,00    | 5 977 490,00                  | 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                             |               |        |                                  |                                               |
|                |          |                                                                  | 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   | 43 000,00      | 43 000,00       | 43 000,00                     | 0,00                                      | 43 000,00                                            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             |               |        |                                  |                                               |
|                |          |                                                                  | po zmianach   | 7 578 590,00   | 7 578 590,00    | 6 020 490,00                  | 4 515 634,00                              | 1 504 856,00                                         | 0,00       | 1 558 100,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             |               |        |                                  |                                               |
|                | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                    | przed zmianą  | 4 725 544,00   | 4 725 544,00    | 4 608 444,00                  | 3 689 217,00                              | 919 227,00                                           | 0,00       | 117 100,00   | 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   | 43 000,00      | 43 000,00       | 43 000,00                     | 0,00                                      | 43 000,00                                            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             |               |        |                                  |                                               |
|                |          |                                                                  | po zmianach   | 4 768 544,00   | 4 768 544,00    | 4 651 444,00                  | 3 689 217,00                              | 962 227,00                                           | 0,00       | 117 100,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             |               |        |                                  |                                               |
|                | 4260     | Zakup energii                                                    | przed zmianą  | 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                             |               |        |                                  |                                               |
|                |          |                                                                  | 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   | 43 000,00      | 43 000,00       | 43 000,00                     | 0,00                                      | 43 000,00                                            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             |               |        |                                  |                                               |
|                |          |                                                                  | po zmianach   | 203 000,00     | 203 000,00      | 203 000,00                    | 0,00                                      | 203 000,00                                           | 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  | 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              | 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   | 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                             |               |        |                                  |                                               |
|                |          |                                                                  | po zmianach   | 674 500,00     | 674 500,00      | 368 000,00                    | 33 000,00                                 | 335 000,00                                           | 296 500,00 | 10 000,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             |               |        |                                  |                                               |
|                | 92116    | Biblioteki                                                       | przed zmianą  | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             |               |        |                                  |                                               |
|                |          |                                                                  | zmniejszenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             |               |        |                                  |                                               |
|                |          |                                                                  | zwiększenie   | 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                             |               |        |                                  |                                               |
|                |          |                                                                  | po zmianach   | 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                             |               |        |                                  |                                               |
|                | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą  | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             |               |        |                                  |                                               |
|                |          |                                                                  | zmniejszenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             |               |        |                                  |                                               |
|                |          |                                                                  | zwiększenie   | 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                             |               |        |                                  |                                               |
|                |          |                                                                  | po zmianach   | 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                             |               |        |                                  |                                               |
| Wydatki razem: |          |                                                                  | przed zmianą  | 152 017 772,60 | 101 255 135,71  | 94 829 279,37                 | 65 024 683,69                             | 29 804 595,68                                        | 239 000,00 | 2 761 439,00 | 2 075 417,34 | 0,00                       | 1 350 000,00                          | 50 762 636,89                                                                                | 50 762 636,89                         | 7 815 542,68      | 0,00                             |               |        |                                  |                                               |
|                |          |                                                                  | zmniejszenie  | -7 079 011,10  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | -7 079 011,10                                                                                | -7 079 011,10                         | 0,00              | 0,00                             |               |        |                                  |                                               |
|                |          |                                                                  | zwiększenie   | 1 852 975,00   | 1 466 500,00    | 1 286 500,00                  | 313 000,00                                | 973 500,00                                           | 180 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 386 475,00                                                                                   | 386 475,00                            | 0,00              | 0,00                             |               |        |                                  |                                               |
|                |          |                                                                  | po zmianach   | 146 791 736,50 | 102 721 635,71  | 96 115 779,37                 | 65 337 683,69                             | 30 778 095,68                                        | 419 000,00 | 2 761 439,00 | 2 075 417,34 | 0,00                       | 1 350 000,00                          | 44 070 100,79                                                                                | 44 070 100,79                         | 7 815 542,68      | 0,00                             |               |        |                                  |                                               |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |           |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |      |
|                |          |           |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1              | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |      |
| Wydatki razem: |          |           |       | przed zmianą | 7 020 948,27    | 6 805 948,27                  | 5 236 130,05                              | 3 729 839,60                                         | 1 506 290,45               | 1 564 218,22                          | 5 600,00                                                                                     | 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  | 7 020 948,27    | 6 805 948,27                  | 5 236 130,05                              | 3 729 839,60                                         | 1 506 290,45               | 1 564 218,22                          | 5 600,00                                                                                     | 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            czerwca 2025 r.*

*w złotych*

|                  | Treść                                                                                                                                                                                                                                      | Klasyfikacja<br>§ | Plan                 | Zmiana               | Plan po<br>zmianach  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                | 2                                                                                                                                                                                                                                          | 3                 | 4                    | 5                    | 6                    |
| <b>Przychody</b> |                                                                                                                                                                                                                                            |                   | <b>17 996 026,41</b> | <b>-5 098 545,56</b> | <b>12 897 480,85</b> |
| 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               | 5 393 023,18         | -5 098 545,56        | 294 477,62           |
| 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         |
| <b>Rozchody</b>  |                                                                                                                                                                                                                                            |                   | <b>7 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>7 000 000,00</b>  |
| 1                | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                               | 991               | 3 000 000,00         |                      | 3 000 000,00         |
| 2                | Spłaty 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 ..... czerwca 2025 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |          | 9 673 766,26 | 5 320,84 | 9 679 087,10     | 0,00                 | 180 000,00         | 9 499 087,10   |
| 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. Szczepietyn -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. Miączyn - 6 230,00 zł, gm. Radecznica - 20 650,00 zł, gm. Sitno - 25 200,00 zł, gm. Skierbieszów - 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 Tarnawa Mała - Turobin - Sulów - Szczepietyn, 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 Szczepietynie na inwestycje, w tym roboty budowlane i zakupy w ramach dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymogów fachowych i sanitarnych w zakresie leczenia - zakup gastroskopu                                                                                                                | 851                    | 85111    | 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 Szczepietynie 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 Szczepietynie | 851                    | 85111    | 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 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   | 851 | 85111 | 142 500,00   |             | 142 500,00   |  |            | 142 500,00   |
| 8.  | Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej 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                                                                                | 851 | 85111 | 105 000,00   |             | 105 000,00   |  |            | 105 000,00   |
| 9.  | "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                                                                                                                                                  | 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. Sulów - 148 618,00 zł, gm. Zwierzyniec - 140 796,00 zł, gm. Skierbieszów - 156 440,00 zł, m. Zamość - 117 330,00 zł; <i>gm. Zwierzyniec - 23 527,67 zł - dofinansowanie remontu budynku WTTZ w Zwierzynicy</i> | 853 | 85311 | 894 270,83   | 5 320,84    | 899 591,67   |  |            | 899 591,67   |
| 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 | 4 660 000,00 |             | 4 660 000,00 |  |            | 4 660 000,00 |
| 15. | Dofinansowanie działalności Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego (dotacja dla m. Zamość)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 921 | 92116 | 180 000,00   | -180 000,00 | 0,00         |  |            | 0,00         |
| 16. | Dotacja na bieżące funkcjonowanie "Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zamościu z siedzibą w Szczepieszynie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 921 | 92116 | 0,00         | 180 000,00  | 180 000,00   |  | 180 000,00 | 0,00         |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                      |                 |                      |             |                   |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 17.          | Rekonstrukcja ceglanej posadzki Kościoła pw. Św. Mikołaja w Zamościu (dotacja na pomoc finansową dla m. Zamość)                                                                                                                                                                                                                                                | 921 | 92120 | 10 000,00            |                 | 10 000,00            |             |                   | 10 000,00            |
| 18.          | Organizacja przedsięwzięcia kulturalnego pn. "Festiwal Antoniański" (dotacja na pomoc finansową dla gm. Radeczna)                                                                                                                                                                                                                                              | 921 | 92195 | 4 000,00             |                 | 4 000,00             |             |                   | 4 000,00             |
| <b>B</b>     | <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       | <b>1 803 218,22</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1 803 218,22</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 803 218,22</b>  |
| 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 stosowanie 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 Zamość                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 852 | 85203 | 1 422 117,10         |                 | 1 422 117,10         |             |                   | 1 422 117,10         |
| 5.           | Prace konserwatorskie i restauratorskie drewnianej rzeźby Chrystusa wraz z krzyżem, stanowiącej element przedstawienia rzeźbiarskiego z łuku tęczowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dubie (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dubie)                                                    | 921 | 92120 | 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 Mokremlipiu – obraz „Św. Stanisław” (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Mokremlipiu)                                                                                             | 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, 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 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, z późn. zm.)                                                                                   | 926 | 92695 | 87 500,00            |                 | 87 500,00            |             |                   | 87 500,00            |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       | <b>11 476 984,48</b> | <b>5 320,84</b> | <b>11 482 305,32</b> | <b>0,00</b> | <b>180 000,00</b> | <b>11 302 305,32</b> |



**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2025**
*Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Zamościu z dnia ... czerwca 2025 roku*
*w złotych*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                  | Plan                 | Zmiana               | Plan po zmianie      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                            | <b>39 349 247,30</b> | <b>-7 079 011,10</b> | <b>32 270 236,20</b> |
|       | 60014    |          | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>                                                                                                                                       | <i>39 349 247,30</i> | <i>-7 079 011,10</i> | <i>32 270 236,20</i> |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 36 279 013,55        | -7 079 011,10        | 29 200 002,45        |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3253L Adamów - Bliżów                                                                                                                   | 566 196,23           |                      | 566 196,23           |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3276L Horyszów - Przewale (odcinek od granicy powiatu)                                                                                  | 720 000,00           |                      | 720 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3271L Jarosławiec - Cześniaki - Kotlice m. Cześniaki                                                                                    | 720 000,00           |                      | 720 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3225L Huszczka Duża - Zrąb                                                                                                              | 681 792,23           |                      | 681 792,23           |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3223L Wierzbą - Udrycze                                                                                                                 | 574 992,47           |                      | 574 992,47           |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3221L Stary Zamość - Podstary Zamość                                                                                                    | 623 152,40           |                      | 623 152,40           |
|       |          |          | 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        | -7 079 011,10        | 9 156 875,90         |
|       |          |          | Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Jacynka przy drodze powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród – Jacnia w m. Jacnia                                       | 272 758,20           |                      | 272 758,20           |
|       |          |          | Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Wieprz przy drodze powiatowej Nr 3252L Obroc – 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 Cześniaki - 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                                                                     | 589 567,39           |                      | 589 567,39           |
|       |          |          | 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 Hajowniki - Łaziska - Dębowiec w związku z budową pobocza twardego                                                                | 495 000,00           |                      | 495 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3244L Czółki - 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                                              | 104 550,00           |                      | 104 550,00           |
|       |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3258L w miejscowościach Majdan Ruszowski, Łabunie Reforma (opracowanie dokumentacji projektowej).                                        | 91 020,00            |                      | 91 020,00            |
|       |          |          | 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         | 0,00                 | 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   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                            | <b>3 023 441,70</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 023 441,70</b>  |
|       | 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           | 0,00                 | 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        | 0,00              | 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          | 0,00              | 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          | 0,00              | 175 000,00          |
|     |       | Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zamościu                                                                                                                                                                                                     | 175 000,00          |                   | 175 000,00          |
| 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 445 032,60</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 445 032,60</b> |
|     | 75020 | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 400 000,00        | 0,00              | 2 400 000,00        |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 300 000,00        | 0,00              | 2 300 000,00        |
|     |       | Modernizacja budynku - siedziba Starostwa Powiatowego w Zamościu ul. Przemysłowa 4                                                                                                                                                                                                                 | 900 000,00          |                   | 900 000,00          |
|     |       | Budowa budynku administracyjno-garażowego 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          | 0,00              | 688 192,20          |
|     |       | Realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                 | 688 192,20          |                   | 688 192,20          |
|     | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                         | 356 840,40          | 0,00              | 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          |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>40 000,00</b>    |
|     | 75421 | Zarządzenie kryzysowe                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 000,00           | 0,00              | 40 000,00           |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 000,00           | 0,00              | 40 000,00           |
|     |       | Budowa magazynu zasobów ochrony ludności (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)                                                                                                                                                                                                       | 40 000,00           |                   | 40 000,00           |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>460 480,66</b>   | <b>0,00</b>       | <b>460 480,66</b>   |
|     | 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 | Branżowe 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 Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy                                                                                                            | 180 480,66          |                   | 180 480,66          |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>244 000,00</b>   | <b>386 475,00</b> | <b>630 475,00</b>   |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                             | 160 000,00          | 0,00              | 160 000,00          |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                         | 160 000,00          | 0,00              | 160 000,00          |
|     |       | Przebudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim                                                                                                                                                                                                      | 160 000,00          |                   | 160 000,00          |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 84 000,00           | 386 475,00        | 470 475,00          |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                               | 84 000,00           | 386 475,00        | 470 475,00          |
|     |       | Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Krasnobrodzie                                                                                                                                                                                                 | 84 000,00           | 386 475,00        | 470 475,00          |
| 854 |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>376 380,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>376 380,00</b>   |
|     | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 376 380,00          | 0,00              | 376 380,00          |
|     | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                         | 319 923,00          | 0,00              | 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            | 0,00                 | 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            |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                       | <b>3 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 000 000,00</b>  |
|              | 90005 |      | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>                                                                                                                                                     | <i>3 000 000,00</i>  | <i>0,00</i>          | <i>3 000 000,00</i>  |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 3 000 000,00         | 0,00                 | 3 000 000,00         |
|              |       |      | Budowa i rozbudowa instalacji OZE w obiektach stanowiących własność powiatu                                                                                                                            | 3 000 000,00         |                      | 3 000 000,00         |
| <b>RAZEM</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                        | <b>49 938 582,26</b> | <b>-6 692 536,10</b> | <b>43 246 046,16</b> |