

-projekt-
UCHWAŁA Nr
Rady Powiatu w Zamościu
z dnia listopada 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 – 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) – **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, Nr IX/101/2025 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 25 czerwca 2025 roku, Nr XI/111/2025 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 24 września 2025 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu w Zamościu – **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Określone w § 1 planowane dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **158 332 500,10 zł** zwiększa się o kwotę **3 063 648,00 zł**, tj. do kwoty **161 396 148,10 zł**, z tego:
 - określone dochody bieżące w wysokości **137 652 606,54 zł** zwiększa się o kwotę **4 351 209,00 zł**, tj. do kwoty **142 003 815,54 zł**,
 - określone dochody majątkowe w wysokości **20 679 893,56 zł** zmniejsza się o kwotę **1 287 561,00 zł**, tj. do kwoty **19 392 332,56 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 **7 505 247,76 zł** zwiększa się o kwotę **60 000,00 zł**, tj. do kwoty **7 565 247,76 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określone w § 2 planowane wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **164 894 549,48 zł** zmniejsza się o kwotę **531 174,26 zł**, tj. do kwoty **164 363 375,22 zł**, z tego:
 - określone wydatki bieżące w wysokości **118 987 448,38 zł** zwiększa się o kwotę **505 305,74 zł**, tj. do kwoty **119 492 754,12 zł**,
 - określone wydatki majątkowe w wysokości **45 907 101,10 zł** zmniejsza się o kwotę **1 036 480,00 zł** tj. do kwoty **44 870 621,10 zł**, w tym:
 - 1) określone w § 2 pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **6 724 591,77 zł** zmniejsza się o kwotę **416 151,00 zł**, tj. do kwoty **6 308 440,77 zł**,
 - 2) określone w § 2 pkt 4 wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **3 050 000,00 zł** zmniejsza się o kwotę **900 000,00 zł**, tj. do kwoty **2 150 000,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Określona w § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości **6 562 049,38 zł** zmniejsza się o kwotę **3 594 822,26 zł**, tj. do kwoty **2 967 227,12 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 – **2 967 227,12 zł.**
4. Określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w wysokości **14 562 049,38 zł** zmniejsza się o kwotę **2 864 895,17 zł** tj. do kwoty **11 697 154,21 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Określona w § 4 ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w wysokości **8 000 000,00 zł** zwiększa się o kwotę **729 927,09 zł** tj. do kwoty **8 729 927,09 zł.**
6. Przychody i rozchody budżetu powiatu, sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodów i rodzaj rozchodów, zestawione są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały
7. W określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
8. W określonym w § 7 pkt 1 planie wydatków na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
9. W określonych w § 7 pkt 2 wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Zamościu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK POWIATU

mgr Marek Seroka

Grzegorz Szustak

RADCA PRAWNY

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

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				86 573,11	0,00	0,00	86 573,11
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 343 217,00	0,00	0,00	1 343 217,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
majątkowe razem:				6 162 030,76	0,00	60 000,00	6 222 030,76
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				1 589 044,76	0,00	0,00	1 589 044,76

Rodzaj zadania:

Własne

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

bieżące							
750			Administracja publiczna	14 300,00	0,00	77 792,00	92 092,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 100,00	0,00	77 792,00	82 892,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	77 792,00	82 792,00
758			Różne rozliczenia	27 191 182,96	0,00	791 117,00	27 982 299,96
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 525 180,96	0,00	791 117,00	3 316 297,96
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 525 180,96	0,00	791 117,00	3 316 297,96
801			Oświata i wychowanie	2 368 519,04	-6 700,00	142 000,00	2 503 819,04
	80115		Technika	1 219 550,04	0,00	127 000,00	1 346 550,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	900,00	900,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	810 333,41	0,00	116 000,00	926 333,41
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	7 000,00	32 000,00
	80195		Pozostała działalność	148 709,00	-6 700,00	15 000,00	157 009,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700,00	-6 700,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	21 626 142,33	0,00	3 192 000,00	24 818 142,33
	85202		Domy pomocy społecznej	21 065 567,00	0,00	3 192 000,00	24 257 567,00
		0830	Wpływy z usług	15 169 303,00	0,00	3 192 000,00	18 361 303,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	527 490,00	0,00	155 000,00	682 490,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	452 490,00	0,00	155 000,00	607 490,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 490,00	0,00	10 000,00	32 490,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	0,00	145 000,00	575 000,00
bieżące razem:				128 656 399,50	-6 700,00	4 357 909,00	133 007 608,50
			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	1 749 466,04	0,00	123 000,00	1 872 466,04
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	-1 000 000,00	10 000,00	1 010 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	80154		Branżowe centra umiejętności	2 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	357 561,00	-357 561,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	357 561,00	-357 561,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	319 923,00	-319 923,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 638,00	-37 638,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				14 178 962,80	-1 357 561,00	10 000,00	12 831 401,80
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				793 562,00	-357 561,00	0,00	436 001,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				7 566 416,93	0,00	0,00	7 566 416,93
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				338 900,00	0,00	0,00	338 900,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				158 332 500,10	-1 364 261,00	4 427 909,00	161 396 148,10
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 132 072,80	-357 561,00	123 000,00	3 897 511,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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		
Wydatki razem:				przed zmianą	86 573,11	86 573,11	86 573,11	82 886,00	3 687,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 573,11	86 573,11	86 573,11	82 886,00	3 687,11	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	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 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		
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	365 294,00	198 794,00	0,00	0,00	0,00	198 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 350,00	87 350,00	0,00	0,00	0,00	87 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	452 644,00	286 144,00	0,00	0,00	0,00	286 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	365 294,00	198 794,00	0,00	0,00	0,00	198 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 350,00	87 350,00	0,00	0,00	0,00	87 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	452 644,00	286 144,00	0,00	0,00	0,00	286 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	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	198 794,00	198 794,00	0,00	0,00	0,00	198 794,00	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	87 350,00	87 350,00	0,00	0,00	0,00	87 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 144,00	286 144,00	0,00	0,00	0,00	286 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	534 795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 795,10	534 795,10	521 969,27	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-513 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-513 001,00	-513 001,00	-513 001,00	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	21 794,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 794,10	21 794,10	8 968,27	0,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	534 795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 795,10	534 795,10	521 969,27	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-513 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-513 001,00	-513 001,00	-513 001,00	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	21 794,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 794,10	21 794,10	8 968,27	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	301 892,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 892,13	301 892,13	301 892,13	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-301 892,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301 892,13	-301 892,13	-301 892,13	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	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	211 108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 108,87	211 108,87	211 108,87	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-211 108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 108,87	-211 108,87	-211 108,87	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 710 502,67	5 710 502,67	0,00	0,00	5 710 502,67	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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 720 002,67	5 720 002,67	0,00	0,00	5 720 002,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	903 502,67	903 502,67	0,00	0,00	903 502,67	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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	913 002,67	913 002,67	0,00	0,00	913 002,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	899 591,67	899 591,67	0,00	0,00	899 591,67	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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	909 091,67	909 091,67	0,00	0,00	909 091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	6 724 591,77	6 023 296,67	0,00	0,00	6 023 296,67	0,00	0,00	0,00	0,00	701 295,10	701 295,10	521 969,27	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-513 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-513 001,00	-513 001,00	-513 001,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96 850,00	96 850,00	0,00	0,00	0,00	96 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 308 440,77	6 120 146,67	0,00	0,00	0,00	6 120 146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	188 294,10	188 294,10	8 968,27	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	43 632 142,46	12 028 518,05	12 028 518,05	0,00	12 028 518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	31 603 624,41	31 603 624,41	3 208 233,75	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	66 870,00	66 870,00	66 870,00	0,00	66 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 699 012,46	12 095 388,05	12 095 388,05	0,00	12 095 388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	31 603 624,41	31 603 624,41	3 208 233,75	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	43 632 142,46	12 028 518,05	12 028 518,05	0,00	12 028 518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	31 603 624,41	31 603 624,41	3 208 233,75	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	66 870,00	66 870,00	66 870,00	0,00	66 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 699 012,46	12 095 388,05	12 095 388,05	0,00	12 095 388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	31 603 624,41	31 603 624,41	3 208 233,75	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 705 539,26	2 705 539,26	2 705 539,26	0,00	2 705 539,26	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	66 870,00	66 870,00	66 870,00	0,00	66 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 772 409,26	2 772 409,26	2 772 409,26	0,00	2 772 409,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 590 453,00	1 330 453,00	1 330 453,00	550 453,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	513 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 001,00	513 001,00	513 001,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 103 454,00	1 330 453,00	1 330 453,00	550 453,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 001,00	773 001,00	513 001,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 590 453,00	1 330 453,00	1 330 453,00	550 453,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	513 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 001,00	513 001,00	513 001,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 103 454,00	1 330 453,00	1 330 453,00	550 453,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 001,00	773 001,00	513 001,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	301 892,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 892,13	301 892,13	301 892,13	0,00	0,00
				po zmianach	301 892,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 892,13	301 892,13	301 892,13	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	211 108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 108,87	211 108,87	211 108,87	0,00	0,00
				po zmianach	211 108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 108,87	211 108,87	211 108,87	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	29 722 745,46	26 477 712,86	25 716 212,86	19 350 999,41	6 365 213,45	0,00	761 500,00	0,00	0,00	0,00	3 245 032,60	3 245 032,60	1 045 032,60	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 870,00	-66 870,00	-66 870,00	-59 870,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 805 875,46	26 560 842,86	25 799 342,86	19 291 129,41	6 508 213,45	0,00	761 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 032,60	3 245 032,60	1 045 032,60	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	25 945 212,86	23 745 212,86	23 635 712,86	19 350 999,41	4 284 713,45	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 870,00	-66 870,00	-66 870,00	-59 870,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 878 342,86	23 678 342,86	23 568 842,86	19 291 129,41	4 277 713,45	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 047 431,08	15 047 431,08	15 047 431,08	15 047 431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 997 431,08	14 997 431,08	14 997 431,08	14 997 431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 742 164,00	2 742 164,00	2 742 164,00	2 742 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 645,00	-8 645,00	-8 645,00	-8 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 733 519,00	2 733 519,00	2 733 519,00	2 733 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	393 919,00	393 919,00	393 919,00	393 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 225,00	-1 225,00	-1 225,00	-1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	392 694,00	392 694,00	392 694,00	392 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	88 375,00	88 375,00	88 375,00	0,00	88 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 375,00	81 375,00	81 375,00	0,00	81 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 596 032,60	1 551 000,00	1 551 000,00	0,00	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 032,60	1 045 032,60	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	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 746 032,60	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 032,60	1 045 032,60	1 045 032,60	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	377 570,00	177 570,00	177 570,00	0,00	177 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	392 570,00	192 570,00	192 570,00	0,00	192 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	115 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 672 574,68	15 205 477,02	13 279 031,51	9 493 326,63	3 785 704,88	0,00	323 680,00	1 602 765,51	0,00	0,00	467 097,66	467 097,66	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	204 000,00	204 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	15 876 574,68	15 409 477,02	13 360 031,51	9 574 326,63	3 785 704,88	0,00	323 680,00	1 725 765,51	0,00	0,00	467 097,66	467 097,66	0,00	0,00	0,00					
		80115	Technika	przed zmianą	12 831 998,41	12 545 381,41	10 768 016,90	8 271 394,63	2 496 622,27	0,00	286 583,00	1 490 781,51	0,00	0,00	286 617,00	286 617,00	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	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	12 954 998,41	12 668 381,41	10 768 016,90	8 271 394,63	2 496 622,27	0,00	286 583,00	1 613 781,51	0,00	0,00	286 617,00	286 617,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	642 092,26	642 092,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 092,26	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	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	758 092,26	758 092,26	0,00	0,00	0,00	0,00	758 092,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 042,74	40 042,74	0,00	0,00	0,00	0,00	40 042,74	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	47 042,74	47 042,74	0,00	0,00	0,00	0,00	47 042,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80154		Branżowe centra umiejętności	przed zmianą	1 529 780,66	1 349 300,00	1 349 300,00	698 800,00	650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 480,66	180 480,66	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 610 780,66	1 430 300,00	1 430 300,00	779 800,00	650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 480,66	180 480,66	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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					
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	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	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					
				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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	394 000,00	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 402 496,33	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 387 496,33	3 387 496,33	3 323 896,33	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 482 496,33	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 467 496,33	3 467 496,33	3 323 896,33	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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					
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	2 214 028,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 028,33	2 214 028,33	2 150 428,33	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						
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	2 294 028,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00						
				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						
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 555 830,15	6 179 450,15	6 112 091,15	4 400 629,92	1 711 461,23	0,00	67 359,00	0,00	0,00	376 380,00	376 380,00	376 380,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-376 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-376 380,00	-376 380,00	-376 380,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	199 355,74	199 355,74	193 655,74	90 100,00	103 555,74	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 378 805,89	6 378 805,89	6 305 746,89	4 490 729,92	1 815 016,97	0,00	73 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	3 661 843,15	3 285 463,15	3 227 652,15	2 016 309,92	1 211 342,23	0,00	57 811,00	0,00	0,00	376 380,00	376 380,00	376 380,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-376 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-376 380,00	-376 380,00	-376 380,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	199 355,74	199 355,74	193 655,74	90 100,00	103 555,74	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 484 818,89	3 484 818,89	3 421 307,89	2 106 409,92	1 314 897,97	0,00	63 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	57 811,00	57 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 811,00	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	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	63 511,00	63 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	710 378,00	710 378,00	710 378,00	710 378,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	717 978,00	717 978,00	717 978,00	717 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	285 954,00	285 954,00	285 954,00	285 954,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	297 154,00	297 154,00	297 154,00	297 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	497 850,00	497 850,00	497 850,00	0,00	497 850,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	514 850,00	514 850,00	514 850,00	0,00	514 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	71 210,47	71 210,47	71 210,47	0,00	71 210,47	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	3 555,74	3 555,74	3 555,74	0,00	3 555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	74 766,21	74 766,21	74 766,21	0,00	74 766,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	871 380,00	871 380,00	871 380,00	871 380,00	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	71 300,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	942 680,00	942 680,00	942 680,00	942 680,00	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	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				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	319 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 923,00	319 923,00	319 923,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-319 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 923,00	-319 923,00	-319 923,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	56 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 457,00	56 457,00	56 457,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-56 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 457,00	-56 457,00	-56 457,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	7 278 590,00	7 278 590,00	5 870 490,00	4 415 634,00	1 454 856,00	0,00	1 408 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-159 900,00	-159 900,00	-159 900,00	-159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 278 590,00	7 118 690,00	5 710 590,00	4 255 734,00	1 454 856,00	0,00	1 408 100,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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	0,00			
		zmniejszenie		-159 900,00	-159 900,00	-159 900,00	-159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie		159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach		4 768 544,00	4 608 644,00	4 491 544,00	3 529 317,00	962 227,00	0,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 806 536,00	2 806 536,00	2 806 536,00	2 806 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		-98 900,00	-98 900,00	-98 900,00	-98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach		2 707 636,00	2 707 636,00	2 707 636,00	2 707 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	173 827,00	173 827,00	173 827,00	173 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach		165 327,00	165 327,00	165 327,00	165 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	554 676,00	554 676,00	554 676,00	554 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		-45 500,00	-45 500,00	-45 500,00	-45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach		509 176,00	509 176,00	509 176,00	509 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	74 178,00	74 178,00	74 178,00	74 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach		67 178,00	67 178,00	67 178,00	67 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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		159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 210 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie		-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	150 168 520,67	105 301 614,67	99 049 008,16	64 878 340,99	34 170 667,17	251 000,00	2 630 839,00	2 020 767,51	0,00	1 350 000,00	44 866 906,00	44 866 906,00	7 953 542,68	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 503 150,00	-226 770,00	-226 770,00	-219 770,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 276 380,00	-1 276 380,00	-376 380,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 388 126,74	635 225,74	506 525,74	171 100,00	335 425,74	0,00	5 700,00	123 000,00	0,00	0,00	752 901,00	752 901,00	513 001,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 053 497,41	105 710 070,41	99 328 763,90	64 829 670,99	34 499 092,91	251 000,00	2 636 539,00	2 143 767,51	0,00	1 350 000,00	44 343 427,00	44 343 427,00	8 090 163,68	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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: 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	7 914 863,93	7 575 963,93	5 841 524,84	3 706 831,42	2 134 693,42	1 692 036,12	42 402,97	0,00	0,00	0,00	338 900,00	338 900,00	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	7 914 863,93	7 575 963,93	5 841 524,84	3 706 831,42	2 134 693,42	1 692 036,12	42 402,97	0,00	0,00	0,00	338 900,00	338 900,00	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 listopada 2025 r.

w złotych

	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody			14 562 049,38	-2 864 895,17	11 697 154,21
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	1 959 046,15	-1 959 046,15	0,00
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	-905 849,02	1 944 150,98
Rozchody			8 000 000,00	729 927,09	8 729 927,09
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	4 000 000,00		4 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 000 000,00		4 000 000,00
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0,00	729 927,09	729 927,09

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

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

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			9 599 087,10	176 850,00	9 775 937,10	0,00	0,00	9 775 937,10
1.	Prowadzenie zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych gmin (gm. Nielisz -123 500,00 zł, m. Szczepieszyń -34 620,00 zł)	600	60014	110 670,00	47 450,00	158 120,00			158 120,00
2.	Prowadzenie zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gmin (gm. Krasnobród - 21 870,00 zł, gm. Miączyn - 9 230,00 zł, gm. Radeckanica - 29 450,00 zł, gm. Sitno - 36 000,00 zł, gm. Skierbieszów - 5 480,00 zł, gm. Sułów - 18 250,00 zł, gm. Zwierzyniec - 7 744,00 zł)	600	60014	88 124,00	39 900,00	128 024,00			128 024,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3011L Tarnawa Mała - Turobin - Sułów - Szczepieszyń, w ramach zadania pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Sułów" - dotacja dla gm. Sułów	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 Szczepieszyń w inwestycje, w tym roboty budowlane i zakupy w ramach dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymogów fachowych i sanitarnych w zakresie leczenia, z tego: zakup gastroskopu - 63 600,00 zł, zakup aparatu do elektroencefalografii (EEG) - 80 000,00 zł	851	85111	63 600,00	80 000,00	143 600,00			143 600,00
6.	Rozbudowa i przebudowa budynków z niezbędną infrastrukturą na potrzeby opieki długoterminowej w SP ZOZ w Szczepieszyń 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 Szczepieszyń	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.) - dotacja dla: gm. Komarów Osada - 156 440,00 zł, gm. Krasnobród -156 440,00 zł, gm. Sułów - 148 618,00 zł, gm. Zwierzyniec - 140 796,00 zł, gm. Skierbieszów - 156 440,00 zł, m. Zamość - 117 330,00 zł; gm. Zwierzyniec - 33 027,67 zł - dofinansowanie remontu budynku W TZ w Zwierzynicu	853	85311	899 591,67	9 500,00	909 091,67			909 091,67
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	100 000,00		100 000,00			100 000,00
16.	Dotacja na bieżące funkcjonowanie "Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zamościu z siedzibą w Szczepieszynie"	921	92116	0,00		0,00		0,00	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. Radechnica)	921	92195	4 000,00		4 000,00			4 000,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 066 936,12	0,00	2 066 936,12	0,00	0,00	2 066 936,12
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 (dotacja na zadania bieżące)	852	85203	1 549 935,00		1 549 935,00			1 549 935,00
5.	Dotacja celowa dla Ośrodka Wsparcia w Białobrzegach na zakupy inwestycyjne (zakup podnośnika sufitowego i platformy schodowej)	852	85203	123 900,00		123 900,00			123 900,00
6.	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
7.	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
8.	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wpisanym do rejestru zabytków zespole klasztornym – remont izolacji murów budynku klasztoru (dotacja dla Klasztoru OO. Bernardynów w Radechnicy)	921	92120	12 000,00		12 000,00			12 000,00
9.	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
10.	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
Razem				11 666 023,22	176 850,00	11 842 873,22	0,00	0,00	11 842 873,22

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	31 603 624,41	0,00	31 603 624,41
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>31 603 624,41</i>	<i>0,00</i>	<i>31 603 624,41</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 322 390,66	0,00	28 322 390,66
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3253L Adamów - Bliżów	566 196,23		566 196,23
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3276L Horyszów - Przewale (odcinek od granicy powiatu)	536 159,80		536 159,80
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3271L Jarosławiec - Cześniaki - Kotlice m. Cześniaki	534 457,18		534 457,18
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3225L Huszczka Duża - Zrąb	669 432,60		669 432,60
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3223L Wierzbą - Udrycze	544 198,17		544 198,17
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3221L Stary Zamość - Podstary Zamość	618 360,28		618 360,28
			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	9 156 875,90		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	410 906,72		410 906,72
			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 Nr 3226L Sitaniec - dr. woj. 843 w związku z budową pobocza twardego	206 944,96		206 944,96
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3248L Płoskie - Żdanów - Pniówek w związku z budową pobocza twardego	316 362,30		316 362,30
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3242L Hajowniki - Łaziska - Dębowiec w związku z budową pobocza twardego	494 937,10		494 937,10
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3244L Czolki - Kornelówka - dr. pow. 3241L w związku z budową pobocza twardego	168 485,55		168 485,55
			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 i Nr 3259L w miejscowościach Majdan Ruszowski, Łabunie Reforma (opracowanie dokumentacji projektowej)	91 020,00		91 020,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2951L ul. Partyzantów w Zwierzyńcu wraz z przebudową chodnika i budową zatoki autobusowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	49 200,00		49 200,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 3145L Tarzymiechy - Stary Zamość - Białobrzegi	96 880,65		96 880,65
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3230L Skierbieszów – Grabowiec – Hrubieszów – ETAP III w zakresie chodnika w m. Wolica Uchańska	100 000,00		100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
			Zakup samochodu dostawczego - brygadowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu	73 000,00		73 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 208 233,75		3 208 233,75
			"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski	457 833,75		457 833,75
			"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie	2 750 400,00		2 750 400,00
710			Działalność usługowa	988 001,00	0,00	988 001,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>813 001,00</i>	<i>0,00</i>	<i>813 001,00</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	301 892,13	0,00	301 892,13
		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	301 892,13		301 892,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 108,87	0,00	211 108,87
		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	211 108,87		211 108,87
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	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		Administracja publiczna	3 245 032,60	0,00	3 245 032,60
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		Modernizacja budynku - siedziba Starostwa Powiatowego w Zamościu ul. Przemysłowa 4	700 000,00		700 000,00
		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	<i>Pozostała działalność</i>	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
752		Ochrona narodowa	1 696 800,00	0,00	1 696 800,00
	75295	<i>Pozostała działalność</i>	1 696 800,00	0,00	1 696 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 800,00	0,00	1 696 800,00
		Budowa magazynu zasobów ochrony ludności ul. Szczepieska 75, 22 - 400 Zamość - Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	1 696 800,00		1 696 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75421	<i>Zarządzenie kryzysowe</i>	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa magazynu zasobów ochrony ludności (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	0,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	467 097,66	0,00	467 097,66
	80115	<i>Technika</i>	286 617,00	0,00	286 617,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 617,00	0,00	286 617,00
		Modernizacja pokrycia dachowego budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczepieszynie	286 617,00		286 617,00
	80154	<i>Branżowe centra umiejętności</i>	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		Pomoc społeczna	630 475,00	0,00	630 475,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	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	<i>Ośrodki wsparcia</i>	470 475,00	0,00	470 475,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 475,00	0,00	470 475,00
		Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Krasnobrodzie	470 475,00		470 475,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	376 380,00	-376 380,00	0,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>376 380,00</i>	<i>-376 380,00</i>	<i>0,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 923,00	-319 923,00	0,00
			Przebudowa i adaptacja oficyny wschodniej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczepieszynie, przystosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej	319 923,00	-319 923,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 457,00	-56 457,00	0,00
			Przebudowa i adaptacja oficyny wschodniej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczepieszynie, przystosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej	56 457,00	-56 457,00	0,00
855			Rodzina	0,00	159 900,00	159 900,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>0,00</i>	<i>159 900,00</i>	<i>159 900,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 900,00	159 900,00
			Zakup samochodu osobowego - busa na potrzeby Domu Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu	0,00	159 900,00	159 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	-900 000,00	2 100 000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>-900 000,00</i>	<i>2 100 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	-900 000,00	2 100 000,00
			Budowa i rozbudowa instalacji OZE w obiektach stanowiących własność powiatu	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
			Dostawa z montażem instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii w ośmiu obiektach użyteczności publicznej - jednostkach organizacyjnych Powiatu Zamojskiego	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
RAZEM				42 007 410,67	-1 116 480,00	40 890 930,67

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały NrRady Powiatu w Zamościu z dnia listopada 2025 r.

w złotych

Dział / Rozdział		Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	w tym:	
							środki własne/krajowe	środki z budżetu UE
WYDATKI BIEŻĄCE				2 020 767,51	123 000,00	2 143 767,51	267 030,30	1 876 737,21
010	Rolnictwo i leśnictwo			418 002,00	0,00	418 002,00	186 763,00	231 239,00
01005	Prace geodezyjno-rządzeniowe na potrzeby rolnictwa			418 002,00	0,00	418 002,00	186 763,00	231 239,00
Scalenia gruntów wsi Zawoda i części wsi Skierbieszów gm. Skierbieszów w ramach Programu Startegicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 dla interwencji I.10.8. Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym			Starostwo Powiatowe w Zamościu	0,00		0,00	0,00	0,00
Scalenia gruntów wsi Majdan Tuczępski gm. Grabowiec w ramach Programu Startegicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 dla interwencji I.10.8. Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym			Starostwo Powiatowe w Zamościu	418 002,00		418 002,00	186 763,00	231 239,00
801	Oświata i wychowanie			1 602 765,51	123 000,00	1 725 765,51	80 267,30	1 645 498,21
80115	Technika			1 490 781,51	123 000,00	1 613 781,51	60 692,50	1 553 089,01
"Szansa na rozwój! Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic oraz kadry Zespołu Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027			Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie	858 000,00	123 000,00	981 000,00	54 666,59	926 333,41
Program Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 - 2027 - projekt pn. "Doświadczenie zagranicznej mobilności szansą wejścia na rynek pracy i sukces zawodowy"			Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie	34 473,05		34 473,05	6 025,91	28 447,14
„Program Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - projekt: Staże zagraniczne młodzieży w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu			Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu	267 702,29		267 702,29		267 702,29
„Program Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - projekt: Staże zagraniczne młodzieży w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu - Umowa Nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000326649			Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu	330 606,17		330 606,17		330 606,17
80195	Pozostała działalność			111 984,00	0,00	111 984,00	19 574,80	92 409,20
Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027 - na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła" w latach 2025-2027			Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie	55 992,00		55 992,00	9 787,40	46 204,60

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027 - na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła" w latach 2025-2027		Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwiastyniu	55 992,00		55 992,00	9 787,40	46 204,60
WYDATKI MAJĄTKOWE			8 475 511,95	-376 380,00	8 099 131,95	7 109 047,62	990 084,33
600	Transport i łączność		3 208 233,75	0,00	3 208 233,75	3 208 233,75	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		3 208 233,75	0,00	3 208 233,75	3 208 233,75	0,00
"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 Nieskoemisyjny transport miejski		Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	457 833,75		457 833,75	457 833,75	0,00
"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie		Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2 750 400,00		2 750 400,00	2 750 400,00	0,00
710	Działalność usługowa		521 969,27	0,00	521 969,27	220 077,14	301 892,13
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		521 969,27	0,00	521 969,27	220 077,14	301 892,13
Realizacja projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie		Starostwo Powiatowe w Zamościu	521 969,27		521 969,27	220 077,14	301 892,13
750	Administracja publiczna		1 045 032,60	0,00	1 045 032,60	356 840,40	688 192,20
75095	Pozostała działalność		1 045 032,60	0,00	1 045 032,60	356 840,40	688 192,20
Realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa		Starostwo Powiatowe w Zamościu	1 045 032,60		1 045 032,60	356 840,40	688 192,20
851	Ochrona zdrowia		3 323 896,33	0,00	3 323 896,33	3 323 896,33	0,00
85111	Szpitale ogólne		2 150 428,33	0,00	2 150 428,33	2 150 428,33	0,00
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby poradni: nefrologicznej, endokrynologicznej, kardiologicznej wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny i wyposażenie AOS w SP ZOZ w Szczebrzeszynie 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 Szczebrzeszynie		Starostwo Powiatowe w Zamościu	142 500,00		142 500,00	142 500,00	0,00

Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej SP ZOZ w Szczepieszychynie 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 Szczepieszychynie		Starostwo Powiatowe w Zamościu	105 000,00		105 000,00	105 000,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa budynków z niezbędną infrastrukturą na potrzeby opieki długoterminowej w SP ZOZ w Szczepieszychynie 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 Szczepieszychynie		Starostwo Powiatowe w Zamościu	1 902 928,33		1 902 928,33	1 902 928,33	0,00
85115 Sanatoria			1 173 468,00	0,00	1 173 468,00	1 173 468,00	0,00
"Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania zespołu pałacowo-parkowego w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. J. Korczaka w Krasnobrodzie" realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. J. Korczaka w Krasnobrodzie		Starostwo Powiatowe w Zamościu	1 173 468,00		1 173 468,00	1 173 468,00	0,00
854	Edukcyjna opieka wychowawcza		376 380,00	-376 380,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne		376 380,00	-376 380,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i adaptacja oficyny wschodniej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczepieszychynie, przystosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej		Starostwo Powiatowe w Zamościu	376 380,00	-376 380,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			10 496 279,46	-253 380,00	10 242 899,46	7 376 077,92	2 866 821,54

UZASADNIENIE

Przedkładany projekt zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 zakłada:

I. Zwiększenie planowanych dochodów

o kwotę 3 063 648,00 zł

Wprowadza się do budżetu następujące wpływy zewnętrzne:

- 77 792,00 zł; środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracowników Starostwa Powiatowego w Zamościu,
- 791 117,00 zł; subwencja na uzupełnienie dochodów powiatu,
- 123 000,00 zł; dotacja na realizację projektu pn. "Szansa na rozwój! Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic oraz kadry Zespołu Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,
- 60 000,00 zł; pomoc finansowa gmin z przeznaczeniem na zakup aparatu do elektroencefalografii (EEG) dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie,
- 3 192 000,00 zł; odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej,
- 6 400,00 zł; dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 145 000,00 zł; sprzedaż usług przez internaty przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu i Zespole Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie,
- 25 900,00 zł; inne dochody jednostek oświatowych.

Zmniejsza się o kwotę **1 357 561,00 zł** planowane dochody z tytułu realizacji projektów pn.: „Przebudowa i adaptacja oficyny wschodniej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie, przystosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej” – 357 561,00 zł oraz „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy – 1 000 000,00 zł.

II. Zmniejszenie planowanych wydatków

o kwotę 531 174,26 zł

Zwiększenia wydatków

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1) dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg i chodników | - | 87 350,00 zł |
| 2) wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Zamościu | - | 150 000,00 zł |
| 3) realizacja projektu pn. "Szansa na rozwój! Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic oraz kadry Zespołu Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 | - | 123 000,00 zł |
| 4) dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie na zakup aparatu do elektroencefalografii (EEG) | - | 80 000,00 zł |
| 5) remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych i dojścia do budynku – siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej– dotacja dla Gminy Zwierzyniec | - | 9 500,00 zł |
| 6) wpłata na Fundusz Wsparcia Policji | - | 15 000,00 zł |

7)	bieżące funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności	-	81 000,00 zł
8)	remont internatu w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu	-	83 000,00 zł
9)	wydatki bieżące internatu w Zespole Szkół Nr 2 w Szczepieszynie	-	116 355,74 zł
Razem			- 745 205,74 zł

Zmniejszenia wydatków

1)	projekt pn. „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”	-	376 380,00 zł
2)	dostawa z montażem instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii w ośmiu obiektach użyteczności publicznej -jednostkach organizacyjnych Powiatu Zamojskiego	-	900 000,00 zł
Razem			- 1 276 380,00 zł

W ramach oszczędności, z wydatków administracyjnych Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu przesuwa się kwotę 66 870,00 zł na zimowe utrzymanie dróg.

W związku z oszczędnościami w kosztach wynagrodzeń pracowników Domu Dziecka Nr 1, przesuwa się zaoszczędzoną kwotę 159 900,00 zł na sfinansowanie zakupu samochodu osobowego - busa na potrzeby tej jednostki.

III. Zmniejszenie planowanego deficytu **o kwotę 3 594 822,26 zł**

IV. Zmniejszenie planowanych przychodów **o kwotę 2 864 895,17 zł**
/wolne środki i pożyczka/

V. Zwiększenie planowanych rozchodów **o kwotę 729 927,09 zł**

Zamość, 14 – 11 – 2025 r.

SKARBNIK POWIATU

mgr Marek Seroka