

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA ZAMOŚĆ**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Miasta uchwała, co następuje:

W Uchwale Nr LXIX/894/2023 Rady Miasta Zamość z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zmienionej uchwałą Nr LXX/916/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 29 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXXI/921/2024 z dnia 26 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXII/933/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 25 marca 2024 r., uchwałą Nr III/16/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 27 maja 2024 r., uchwałą Nr IV/34/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 24 czerwca 2024 r., uchwałą Nr VI/58/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 26 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr VII/71/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 30 września 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.** 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w kwocie 680 698 576,53 zł, zmniejsza się o kwotę 28 350 938 zł, tj. do kwoty 652 347 638,53 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 571 075 301,65 zł zwiększa się o kwotę 4 746 831 zł, do kwoty 575 822 132,65 zł, oraz dochody majątkowe ustalone na kwotę 109 623 274,88 zł zmniejsza się o kwotę 33 097 769 zł do kwoty 76 525 505,88 zł, w tym:

a.dochody gminy ustalone w wysokości 426 291 339,82 zł zmniejsza się o kwotę 28 560 498 zł do kwoty 397 730 841,82 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 331 624 004,94 zł zwiększa się o kwotę 4 401 356 zł do kwoty 336 025 360,94 zł, oraz dochody majątkowe ustalone na kwotę 94 667 334,88 zł zmniejsza się o kwotę 32 961 854 zł do kwoty 61 705 480,88 zł, w tym:

- dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym ustalone na kwotę 325 200 zł, zwiększa się o kwotę 182 477 zł do kwoty 507 677 zł,

b.dochody powiatu ustalone w wysokości 254 407 236,71 zł zwiększa się o kwotę 209 560 zł, do kwoty 254 616 796,71 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 239 451 296,71 zł zwiększa się o kwotę 345 475 zł do kwoty 239 796 771,71 zł, oraz dochody majątkowe ustalone na kwotę 14 955 940 zł zmniejsza się o kwotę 135 915 zł do kwoty 14 820 025 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w kwocie 720 713 449,53 zł, zmniejsza się o kwotę 15 473 963 zł, tj. do kwoty 705 239 486,53 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 578 575 003,23 zł zwiększa się o kwotę 17 176 649 zł do kwoty 595 751 652,23 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 142 138 446,30 zł zmniejsza się o kwotę 32 650 612 zł, do kwoty 109 487 834,30 zł, w tym:

a.wydatki gminy ustalone w wysokości 456 629 444,42 zł zmniejsza się o kwotę 30 440 503 zł, do kwoty 426 188 941,42 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w kwocie 331 028 091,12 zł zwiększa się o kwotę 2 173 106 zł do kwoty 333 201 197,12 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 125 601 353,30 zł zmniejsza się o kwotę 32 613 609 zł do kwoty 92 987 744,30 zł, w tym:

- wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu ustalone na kwotę 325 200 zł, zwiększa się o kwotę 192 753 zł do kwoty 517 953 zł,

- wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ustalone na kwotę 15 661 169 zł, zwiększa się o kwotę 20 000 zł do kwoty 15 681 169 zł,

b.wydatki powiatu ustalone w wysokości 264 084 005,11 zł zwiększa się o kwotę 14 966 540 zł do kwoty 279 050 545,11 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 247 546 912,11 zł zwiększa się o kwotę 15 003 543 zł do kwoty 262 550 455,11 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 16 537 093 zł zmniejsza się o kwotę 37 003 zł do kwoty 16 500 090 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) określona w § 3 ust. 1 kwota planowanego deficytu wyniesie 52 891 848 zł,

4) źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 12 000 000 zł,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 40 891 848 zł,

5) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 56 273 873 zł zwiększa się o kwotę 13 076 975 zł do kwoty 69 350 848 zł, oraz określoną w § 4 ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 16 259 000 zł zwiększa się o kwotę 200 000 zł do kwoty 16 459 000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

6) w określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

7) w określonych w § 7 ust. 1 wydatkach majątkowych dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

8) w określonych w § 7 ust. 2 wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

9) w określonym w § 8 ust. 1 planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

10) w określonym w § 8 ust. 2 planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe, dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**RADCA PRAWNY**

Agnieszka Lewicka-Klech  
LB/Z/292

**SKARBNIK MIASTA**

**mgr Katarzyna Bucior**





## Zmiany wprowadzone do budżetu na 2024 r. - Dochody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b><u>680 698 576,53</u></b>	<b><u>33 249 275,00</u></b>	<b><u>4 898 337,00</u></b>	<b><u>652 347 638,53</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>571 075 301,65</u></b>	<b><u>150 856,00</u></b>	<b><u>4 897 687,00</u></b>	<b><u>575 822 132,65</u></b>
<b>Majątkowe</b>		<b><u>109 623 274,88</u></b>	<b><u>33 098 419,00</u></b>	<b><u>650,00</u></b>	<b><u>76 525 505,88</u></b>
<b>I. - Gmina</b>		<b><u>426 291 339,82</u></b>	<b><u>33 012 910,00</u></b>	<b><u>4 452 412,00</u></b>	<b><u>397 730 841,82</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>331 624 004,94</u></b>	<b><u>50 406,00</u></b>	<b><u>4 451 762,00</u></b>	<b><u>336 025 360,94</u></b>
<b>Majątkowe</b>		<b><u>94 667 334,88</u></b>	<b><u>32 962 504,00</u></b>	<b><u>650,00</u></b>	<b><u>61 705 480,88</u></b>
<b>Dochody na zadania własne</b>		<b><u>192 271 864,35</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4 330 332,00</u></b>	<b><u>196 602 196,35</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>188 418 448,35</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4 329 682,00</u></b>	<b><u>192 748 130,35</u></b>
<b>Majątkowe</b>		<b><u>3 853 416,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>650,00</u></b>	<b><u>3 854 066,00</u></b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b><u>1 411 564,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4 533,00</u></b>	<b><u>1 416 097,00</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>1 411 564,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4 533,00</u></b>	<b><u>1 416 097,00</u></b>
<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b><u>210 688,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4 517,00</u></b>	<b><u>215 205,00</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>210 688,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4 517,00</u></b>	<b><u>215 205,00</u></b>
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	<b><u>202 533,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4 509,00</u></b>	<b><u>207 042,00</u></b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	<b><u>900,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4,00</u></b>	<b><u>904,00</u></b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	<b><u>282,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4,00</u></b>	<b><u>286,00</u></b>
<b>Roz.60019 Płatne parkowanie</b>		<b><u>1 200 876,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>16,00</u></b>	<b><u>1 200 892,00</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>1 200 876,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>16,00</u></b>	<b><u>1 200 892,00</u></b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	<b><u>876,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>16,00</u></b>	<b><u>892,00</u></b>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b><u>23 960 161,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 288 069,00</u></b>	<b><u>25 248 230,00</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>20 118 201,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 288 069,00</u></b>	<b><u>21 406 270,00</u></b>
<b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b><u>12 906 191,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>714 069,00</u></b>	<b><u>13 620 260,00</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>9 064 231,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>714 069,00</u></b>	<b><u>9 778 300,00</u></b>
	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	<b><u>6 496 431,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>570 569,00</u></b>	<b><u>7 067 000,00</u></b>
	Wpływy z usług	<b><u>330 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>20 000,00</u></b>	<b><u>350 000,00</u></b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	<b><u>116 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>14 000,00</u></b>	<b><u>130 000,00</u></b>
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>109 500,00</u></b>	<b><u>109 500,00</u></b>
<b>Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b><u>11 053 970,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>574 000,00</u></b>	<b><u>11 627 970,00</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>11 053 970,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>574 000,00</u></b>	<b><u>11 627 970,00</u></b>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	10 883 970,00	0,00	544 000,00	11 427 970,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 999 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 945 110,00</b>	<b>4 944 996,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 993 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 945 110,00</b>	<b>4 938 996,00</b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 507,00	0,00	4 160,00	206 667,00
	<b>Bieżące</b>	<b>196 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 160,00</b>	<b>200 667,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	196 497,00	0,00	4 160,00	200 657,00
Roz.75095	Pozostała działalność	2 797 279,00	0,00	1 940 950,00	4 738 229,00
	<b>Bieżące</b>	<b>2 797 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 940 950,00</b>	<b>4 738 229,00</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 002 779,00	0,00	1 940 950,00	3 943 729,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>54 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>59 565,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>54 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>59 565,00</b>
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	54 865,00	0,00	4 700,00	59 565,00
	<b>Bieżące</b>	<b>54 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>59 565,00</b>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 360,00	0,00	4 700,00	13 060,00
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>132 902 195,35</b>	<b>0,00</b>	<b>182 477,00</b>	<b>133 084 672,35</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>132 902 195,35</b>	<b>0,00</b>	<b>182 477,00</b>	<b>133 084 672,35</b>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 050 783,00	0,00	182 477,00	3 233 260,00
	<b>Bieżące</b>	<b>3 050 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 477,00</b>	<b>3 233 260,00</b>
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	325 200,00	0,00	182 477,00	507 677,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 050 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>2 750 800,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 050 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>2 750 800,00</b>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	2 050 800,00	0,00	700 000,00	2 750 800,00
	<b>Bieżące</b>	<b>2 050 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>2 750 800,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050 800,00	0,00	700 000,00	2 750 800,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 322 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 950,00</b>	<b>2 344 288,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 321 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 950,00</b>	<b>2 343 332,00</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	82 537,00	0,00	3 750,00	86 287,00
	<b>Bieżące</b>	<b>81 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>85 331,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	48 701,00	0,00	3 500,00	52 201,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 081,00	0,00	250,00	14 331,00
Roz.80104	Przedszkola	2 224 801,00	0,00	18 200,00	2 243 001,00
	<b>Bieżące</b>	<b>2 224 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>2 243 001,00</b>



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	662 607,00	0,00	16 000,00	678 607,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 560,00	0,00	2 200,00	42 760,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>811 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 182,00</b>	<b>890 768,00</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>811 586,00</u>	<u>0,00</u>	<u>79 182,00</u>	<u>890 768,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	250 005,00	0,00	5 000,00	255 005,00
	<u>Bieżące</u>	<u>250 005,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>255 005,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	0,00	5 000,00	85 000,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	25 000,00	0,00	5 016,00	30 016,00
	<u>Bieżące</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 016,00</u>	<u>30 016,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 032,00	0,00	50 016,00	376 048,00
	<u>Bieżące</u>	<u>326 032,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 016,00</u>	<u>376 048,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	16,00	48,00
	Wpływy z usług	320 000,00	0,00	50 000,00	370 000,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie żywienia	866,00	0,00	1 650,00	2 516,00
	<u>Bieżące</u>	<u>866,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 650,00</u>	<u>2 516,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00	0,00	1 650,00	2 500,00
Roz.85295	Pozostała działalność	185 596,00	0,00	17 500,00	203 096,00
	<u>Bieżące</u>	<u>185 596,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 500,00</u>	<u>203 096,00</u>
	Wpływy z usług	120 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	0,00	3 500,00	17 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	51 500,00	0,00	4 000,00	55 500,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 272 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>1 357 379,00</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>1 272 379,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85 000,00</u>	<u>1 357 379,00</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	32 018,00	0,00	30 000,00	62 018,00
	<u>Bieżące</u>	<u>32 018,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>62 018,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	10 000,00	22 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	596 333,00	0,00	55 000,00	651 333,00
	<u>Bieżące</u>	<u>596 333,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55 000,00</u>	<u>651 333,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	25 200,00	0,00	5 000,00	30 200,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	201 500,00	0,00	50 000,00	251 500,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 994 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>13 001 518,00</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>12 990 418,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 600,00</u>	<u>12 997 018,00</u>
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	467 268,00	0,00	6 600,00	473 868,00
	<u>Bieżące</u>	<u>467 268,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 600,00</u>	<u>473 868,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 849,00	0,00	600,00	6 449,00
<b>Dział 925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>7 287 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>7 289 650,00</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>7 287 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>7 289 000,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>650,00</u>	<u>650,00</u>
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	7 287 000,00	0,00	2 650,00	7 289 650,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 287 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>7 289 000,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	0,00	1 500,00	6 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	0,00	500,00	2 600,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>650,00</u>	<u>650,00</u>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	650,00	650,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 796 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 061,00</b>	<b>3 806 861,00</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>3 796 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 061,00</u>	<u>3 806 861,00</u>
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	3 796 800,00	0,00	10 061,00	3 806 861,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 796 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 061,00</u>	<u>3 806 861,00</u>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	3 741,00	5 741,00
	Wpływy z różnych dochodów	24 800,00	0,00	6 320,00	31 120,00
<b>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</b>		<b>76 045 422,49</b>	<b>30 540 004,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>45 514 718,49</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>1 619 625,49</u>	<u>15 300,00</u>	<u>9 300,00</u>	<u>1 613 625,49</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>74 425 797,00</u>	<u>30 524 704,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43 901 093,00</u>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>23 889 414,00</b>	<b>12 475 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 413 710,00</b>
	<u>Majątkowe</u>	<u>23 889 414,00</u>	<u>12 475 704,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 413 710,00</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	4 889 414,00	80 704,00	0,00	4 808 710,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>4 889 414,00</u>	<u>80 704,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 808 710,00</u>
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 258 414,00	80 704,00	0,00	4 177 710,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	19 000 000,00	12 395 000,00	0,00	6 605 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>19 000 000,00</u>	<u>12 395 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 605 000,00</u>
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 000 000,00	12 395 000,00	0,00	6 605 000,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 935,09</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 935,09</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>43 935,09</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 935,09</u>
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 978 049,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>2 978 049,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>89 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>89 300,00</b>
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	933 050,00	9 300,00	9 300,00	933 050,00
	<b>Bieżące</b>	<b>44 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>44 300,00</b>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 300,00	9 300,00	9 300,00	44 300,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 021 983,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 972 983,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 021 983,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 972 983,00</b>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 890 000,00	49 000,00	0,00	3 841 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 890 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 841 000,00</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 890 000,00	49 000,00	0,00	3 841 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 421 400,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 421 400,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>38 321 400,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 321 400,00</b>
Roz.92601	Obiekty sportowe	38 000 000,00	18 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>38 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000 000,00</b>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań</b>	<b>15 137 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>15 168 079,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>14 887 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>14 918 079,00</b>
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 629 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 635 958,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>7 629 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 635 958,00</b>
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>184 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>209 764,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>184 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>209 764,00</b>
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 764,00	0,00	25 000,00	209 764,00
	<b>Bieżące</b>	<b>184 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>209 764,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	0,00	25 000,00	175 000,00
	<b>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>35 900,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>35 900,00</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>35 900,00</u>	<u>21 900,00</u>	<u>21 900,00</u>	<u>35 900,00</u>
	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>21 900,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>21 900,00</u>	<u>21 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Roz.85232 Centra integracji społecznej	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>21 900,00</u>	<u>21 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00
	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>21 900,00</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 900,00</u>	<u>21 900,00</u>
	Roz.85395 Pozostała działalność	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 900,00</u>	<u>21 900,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00
	<b>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</b>	<b>17 039 633,57</b>	<b>2 451 006,00</b>	<b>59 880,00</b>	<b>14 648 507,57</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>901 511,69</u>	<u>13 206,00</u>	<u>59 880,00</u>	<u>948 185,69</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>16 138 121,88</u>	<u>2 437 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 700 321,88</u>
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>393 117,55</b>	<b>11 815,00</b>	<b>59 880,00</b>	<b>441 182,55</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>254 905,55</u>	<u>11 815,00</u>	<u>59 880,00</u>	<u>302 970,55</u>
	Roz.80195 Pozostała działalność	254 905,55	11 815,00	59 880,00	302 970,55
	<u>Bieżące</u>	<u>254 905,55</u>	<u>11 815,00</u>	<u>59 880,00</u>	<u>302 970,55</u>
	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	125 519,00	11 815,00	59 880,00	173 584,00
	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>187 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>Majątkowe</u>	<u>187 000,00</u>	<u>187 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Roz.85295 Pozostała działalność	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>187 000,00</u>	<u>187 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	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	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>960 080,49</b>	<b>637 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 889,49</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>280 980,49</b>	<b>1 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 589,49</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>679 100,00</b>	<b>635 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 300,00</b>
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>588 480,49</b>	<b>426 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 780,49</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>470 000,00</b>	<b>426 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 300,00</b>
	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	470 000,00	426 700,00	0,00	43 300,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>371 600,00</b>	<b>210 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 109,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>162 500,00</b>	<b>1 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 109,00</b>
	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	162 500,00	1 391,00	0,00	161 109,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>209 100,00</b>	<b>209 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	209 100,00	209 100,00	0,00	0,00
<b>Dział 925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
<b>Roz.92504</b>	<b>Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
	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	1 700 000,00	1 615 000,00	0,00	85 000,00
<b>II. - Powiat</b>		<b>254 407 236,71</b>	<b>236 365,00</b>	<b>445 925,00</b>	<b>254 616 796,71</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>239 451 296,71</b>	<b>100 450,00</b>	<b>445 925,00</b>	<b>239 796 771,71</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>14 955 940,00</b>	<b>135 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 820 025,00</b>
<b>Dochody na zadania własne</b>		<b>24 771 235,00</b>	<b>100 450,00</b>	<b>435 375,00</b>	<b>25 106 160,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>24 769 606,00</b>	<b>100 450,00</b>	<b>435 375,00</b>	<b>25 104 531,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>505 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 223,00</b>	<b>537 150,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>505 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 223,00</b>	<b>537 150,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Roz.60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>391 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 223,00</b>	<b>423 138,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>391 915,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>31 223,00</u></b>	<b><u>423 138,00</u></b>
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	373 308,00	0,00	28 133,00	401 441,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	592,00	0,00	48,00	640,00
	Wpływy z różnych opłat	3 691,00	0,00	520,00	4 211,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	974,00	0,00	15,00	989,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 399,00	2 399,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 168,00	0,00	108,00	2 276,00
	<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>764 444,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>278 047,00</u></b>	<b><u>1 042 491,00</u></b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>764 444,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>278 047,00</u></b>	<b><u>1 042 491,00</u></b>
<b>Roz.70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>764 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 047,00</b>	<b>1 042 491,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>764 444,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>278 047,00</u></b>	<b><u>1 042 491,00</u></b>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	764 444,00	0,00	278 047,00	1 042 491,00
	<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>8 704,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 077,00</u></b>	<b><u>10 781,00</u></b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>8 704,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 077,00</u></b>	<b><u>10 781,00</u></b>
<b>Roz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 077,00</b>	<b>10 781,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>8 704,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 077,00</u></b>	<b><u>10 781,00</u></b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 285,00	0,00	2 077,00	10 362,00
	<b><u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>21 823 149,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>60 325,00</u></b>	<b><u>21 883 474,00</u></b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>21 823 149,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>60 325,00</u></b>	<b><u>21 883 474,00</u></b>
<b>Roz.75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 024 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 325,00</b>	<b>1 084 775,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>1 024 450,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>60 325,00</u></b>	<b><u>1 084 775,00</u></b>
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	0,00	60 325,00	860 325,00
	<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>226 866,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 968,00</u></b>	<b><u>228 834,00</u></b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>225 237,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 968,00</u></b>	<b><u>227 205,00</u></b>
<b>Roz.80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>45 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468,00</b>	<b>45 935,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>45 467,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>468,00</u></b>	<b><u>45 935,00</u></b>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 575,00	0,00	468,00	2 043,00
<b>Roz.80115</b>	<b>Technika</b>	<b>41 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>42 762,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>40 403,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 500,00</u></b>	<b><u>41 903,00</u></b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	31 500,00	0,00	1 500,00	33 000,00



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>478 800,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>59 600,00</b>	<b>488 400,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>478 800,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>59 600,00</b>	<b>488 400,00</b>
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	478 250,00	50 000,00	59 600,00	487 850,00
	<b>Bieżące</b>	<b>478 250,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>59 600,00</b>	<b>487 850,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	451 685,00	50 000,00	53 600,00	455 285,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 900,00</b>	<b>450,00</b>	<b>2 130,00</b>	<b>11 580,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>9 900,00</b>	<b>450,00</b>	<b>2 130,00</b>	<b>11 580,00</b>
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	5 950,00	450,00	2 130,00	7 630,00
	<b>Bieżące</b>	<b>5 950,00</b>	<b>450,00</b>	<b>2 130,00</b>	<b>7 630,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	0,00	1 900,00	6 600,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	230,00	230,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	450,00	0,00	800,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>645 080,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5,00</b>	<b>595 085,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>645 080,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5,00</b>	<b>595 085,00</b>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	334 375,00	0,00	5,00	334 380,00
	<b>Bieżące</b>	<b>334 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>334 380,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	810,00	0,00	5,00	815,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	310 705,00	50 000,00	0,00	260 705,00
	<b>Bieżące</b>	<b>310 705,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 705,00</b>
	Wpływy z usług	300 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
<b>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</b>		<b>13 957 678,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>13 961 428,40</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 186 901,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 190 651,40</b>
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 477 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>1 481 485,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 477 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>1 481 485,00</b>
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	201 568,00	0,00	3 750,00	205 318,00
	<b>Bieżące</b>	<b>201 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>205 318,00</b>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	201 568,00	0,00	3 750,00	205 318,00
<b>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</b>		<b>7 745 048,00</b>	<b>135 915,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>7 615 933,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 561 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>3 568 314,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 183 534,00</b>	<b>135 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 047 619,00</b>
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>135 915,00</b>	<b>135 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>135 915,00</b>	<b>135 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.72095	Pozostała działalność	135 915,00	135 915,00	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>135 915,00</b>	<b>135 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	135 915,00	135 915,00	0,00	0,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 909 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>4 915 933,00</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>3 561 514,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 800,00</u>	<u>3 568 314,00</u>
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 909 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>4 915 933,00</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>3 561 514,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 800,00</u>	<u>3 568 314,00</u>
	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	1 125 379,00	0,00	6 800,00	1 132 179,00





Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Zamość  
z dnia .....

## Zmiany wprowadzone do budżetu na 2024 r. - Wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b><u>720 713 449,53</u></b>	<b><u>43 820 331,00</u></b>	<b><u>28 346 368,00</u></b>	<b><u>705 239 486,53</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>578 575 003,23</u></b>	<b><u>10 841 271,00</u></b>	<b><u>28 017 920,00</u></b>	<b><u>595 751 652,23</u></b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		298 603 196,54	3 094 702,00	15 842 382,00	311 350 876,54
Wydatki na realizację zadań statutowych		130 318 986,08	1 654 231,00	2 395 716,00	131 060 471,08
Dotacje bieżące		90 732 636,03	4 707 174,00	9 643 753,00	95 669 215,03
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 086 553,58	74 386,00	136 069,00	40 148 236,58
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		1 703 831,00	1 310 778,00	0,00	393 053,00
<b>Majątkowe</b>		<b><u>142 138 446,30</u></b>	<b><u>32 979 060,00</u></b>	<b><u>328 448,00</u></b>	<b><u>109 487 834,30</u></b>
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		100,00	0,00	395,00	495,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		139 149 346,30	32 979 060,00	328 053,00	106 498 339,30
<b>I. - Gmina</b>		<b><u>456 629 444,42</u></b>	<b><u>37 935 317,00</u></b>	<b><u>7 494 814,00</u></b>	<b><u>426 188 941,42</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>331 028 091,12</u></b>	<b><u>5 128 560,00</u></b>	<b><u>7 301 666,00</u></b>	<b><u>333 201 197,12</u></b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		152 322 450,27	1 462 765,00	2 070 670,00	152 930 355,27
Wydatki na realizację zadań statutowych		94 783 703,92	1 593 832,00	2 074 034,00	95 263 905,92
Dotacje bieżące		27 501 536,35	728 669,00	3 098 900,00	29 871 767,35
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 586 769,58	32 516,00	58 062,00	37 612 315,58
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		1 703 831,00	1 310 778,00	0,00	393 053,00
<b>Majątkowe</b>		<b><u>125 601 353,30</u></b>	<b><u>32 806 757,00</u></b>	<b><u>193 148,00</u></b>	<b><u>92 987 744,30</u></b>
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		100,00	0,00	395,00	495,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		122 612 253,30	32 806 757,00	192 753,00	89 998 249,30
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b><u>413 142 660,13</u></b>	<b><u>34 312 302,00</u></b>	<b><u>7 413 034,00</u></b>	<b><u>386 243 392,13</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>295 113 073,13</u></b>	<b><u>5 094 845,00</u></b>	<b><u>7 219 886,00</u></b>	<b><u>297 238 114,13</u></b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		148 053 382,46	1 462 765,00	2 070 670,00	148 661 287,46
Wydatki na realizację zadań statutowych		88 878 895,91	1 582 017,00	2 014 154,00	89 311 032,91
Dotacje bieżące		26 542 807,00	706 769,00	3 077 000,00	28 913 038,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 804 356,76	32 516,00	58 062,00	12 829 902,76
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		1 703 831,00	1 310 778,00	0,00	393 053,00
<b>Majątkowe</b>		<b><u>118 029 587,00</u></b>	<b><u>29 217 457,00</u></b>	<b><u>193 148,00</u></b>	<b><u>89 005 278,00</u></b>
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		100,00	0,00	395,00	495,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		115 040 487,00	29 217 457,00	192 753,00	86 015 783,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b><u>44 053 010,60</u></b>	<b><u>12 975 704,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>31 077 306,60</u></b>
<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b><u>14 542 542,60</u></b>	<b><u>80 704,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>14 461 838,60</u></b>
<b>Majątkowe</b>		<b><u>13 536 965,00</u></b>	<b><u>80 704,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>13 456 261,00</u></b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 536 965,00	80 704,00	0,00	13 456 261,00
<b>Roz.60017 Drogi wewnętrzne</b>		<b><u>21 390 000,00</u></b>	<b><u>12 895 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>8 495 000,00</u></b>
<b>Majątkowe</b>		<b><u>21 390 000,00</u></b>	<b><u>12 895 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>8 495 000,00</u></b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 390 000,00	12 895 000,00	0,00	8 495 000,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b><u>17 716 636,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 178 569,00</u></b>	<b><u>18 895 205,00</u></b>
<b>Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b><u>10 940 694,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 178 569,00</u></b>	<b><u>12 119 263,00</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>10 940 694,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 178 569,00</u></b>	<b><u>12 119 263,00</u></b>
Wydatki na realizację zadań statutowych		10 940 694,00	0,00	1 178 569,00	12 119 263,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b><u>611 800,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>55 000,00</u></b>	<b><u>666 800,00</u></b>
<b>Roz.71035 Cmentarze</b>		<b><u>159 600,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>55 000,00</u></b>	<b><u>214 600,00</u></b>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Bieżące</b>		<b>159 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>214 600,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	159 600,00	0,00	55 000,00	214 600,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>29 438 497,04</b>	<b>119 384,00</b>	<b>153 285,00</b>	<b>29 472 398,04</b>
<b>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>25 755 476,73</b>	<b>0,00</b>	<b>92 960,00</b>	<b>25 848 436,73</b>
<b>Bieżące</b>		<b>25 755 476,73</b>	<b>0,00</b>	<b>92 960,00</b>	<b>25 848 436,73</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 247 918,06	0,00	28 800,00	22 276 718,06
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 465 642,00	0,00	64 160,00	3 529 802,00
<b>Roz.75095 Pozostała działalność</b>		<b>2 575 058,00</b>	<b>119 384,00</b>	<b>60 325,00</b>	<b>2 515 999,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 487 728,00</b>	<b>119 384,00</b>	<b>60 325,00</b>	<b>2 428 669,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 372 428,00	119 384,00	60 325,00	2 313 369,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 906 560,00</b>	<b>1 008 000,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>3 903 260,00</b>
<b>Roz.75416 Straż gminna (miejska)</b>		<b>3 694 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>3 699 260,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>3 432 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>3 436 728,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	381 369,00	0,00	4 700,00	386 069,00
<b>Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>1 211 000,00</b>	<b>1 008 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 211 000,00</b>	<b>1 008 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 211 000,00	1 008 000,00	0,00	203 000,00
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>		<b>18 833 631,00</b>	<b>1 310 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 522 853,00</b>
<b>Roz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>1 703 831,00</b>	<b>1 310 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 053,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 703 831,00</b>	<b>1 310 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 053,00</b>
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 703 831,00	1 310 778,00	0,00	393 053,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>141 308 179,00</b>	<b>2 236 914,00</b>	<b>5 098 462,00</b>	<b>144 169 727,00</b>
<b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>70 331 601,00</b>	<b>243 353,00</b>	<b>3 444 454,00</b>	<b>73 532 702,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>69 251 601,00</b>	<b>50 600,00</b>	<b>3 444 454,00</b>	<b>72 645 455,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 121 116,00	50 600,00	1 023 700,00	54 094 216,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 813 005,00	0,00	61 254,00	7 874 259,00
	Dotacje bieżące	7 700 339,00	0,00	2 357 000,00	10 057 339,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	617 141,00	0,00	2 500,00	619 641,00
<b>Majątkowe</b>		<b>1 080 000,00</b>	<b>192 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887 247,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 080 000,00	192 753,00	0,00	887 247,00
<b>Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>473 289,00</b>	<b>90 404,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>494 885,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>473 289,00</b>	<b>90 404,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>494 885,00</b>
	Dotacje bieżące	338 289,00	90 404,00	112 000,00	359 885,00
<b>Roz.80104 Przedszkola</b>		<b>48 919 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 200,00</b>	<b>49 121 057,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>43 579 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 200,00</b>	<b>43 780 267,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 200 264,00	0,00	199 000,00	32 399 264,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 362 445,00	0,00	2 200,00	4 364 645,00
<b>Roz.80105 Przedszkola specjalne</b>		<b>3 073 558,00</b>	<b>5 730,00</b>	<b>597 714,00</b>	<b>3 665 542,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>3 073 558,00</b>	<b>5 730,00</b>	<b>597 714,00</b>	<b>3 665 542,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 774 849,00	200,00	197 866,00	1 972 515,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	194 528,00	5 530,00	3 848,00	192 846,00
	Dotacje bieżące	1 101 511,00	0,00	396 000,00	1 497 511,00
<b>Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>214 031,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 031,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>214 031,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 031,00</b>



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje bieżące	214 031,00	33 000,00	0,00	181 031,00
<b>Roz.80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 646 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 300,00</b>	<b>3 753 725,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>3 646 425,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>107 300,00</u></b>	<b><u>3 753 725,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 352 983,00	0,00	107 300,00	3 460 283,00
<b>Roz.80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 968 930,00</b>	<b>312 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 656 722,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>4 968 930,00</u></b>	<b><u>312 208,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4 656 722,00</u></b>
	Dotacje bieżące	1 944 298,00	312 208,00	0,00	1 632 090,00
<b>Roz.80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>7 171 053,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>591 400,00</b>	<b>7 669 453,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>7 171 053,00</u></b>	<b><u>93 000,00</u></b>	<b><u>591 400,00</u></b>	<b><u>7 669 453,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 203 720,00	5 000,00	469 400,00	6 668 120,00
	Dotacje bieżące	557 230,00	88 000,00	122 000,00	591 230,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 850 530,00</b>	<b>1 459 219,00</b>	<b>44 394,00</b>	<b>435 705,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>1 850 530,00</u></b>	<b><u>1 459 219,00</u></b>	<b><u>44 394,00</u></b>	<b><u>435 705,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 546 307,00	1 406 965,00	44 394,00	183 736,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	227 140,00	46 250,00	0,00	180 890,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 083,00	6 004,00	0,00	71 079,00
	<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>2 405 200,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>192 753,00</u></b>	<b><u>2 597 953,00</u></b>
<b>Roz.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 314 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 753,00</b>	<b>2 507 193,00</b>
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>192 753,00</u></b>	<b><u>192 753,00</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	192 753,00	192 753,00
	<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>25 087 884,09</u></b>	<b><u>183 607,00</u></b>	<b><u>96 681,00</u></b>	<b><u>25 000 958,09</u></b>
<b>Roz.85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 119 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>2 114 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5 000,00</u></b>	<b><u>2 119 000,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 137 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 081,00</b>	<b>7 213 247,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>7 137 166,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>76 081,00</u></b>	<b><u>7 213 247,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	729 402,00	0,00	72 081,00	801 483,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	0,00	4 000,00	23 000,00
<b>Roz.85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 591 782,00</b>	<b>183 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 408 625,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>2 591 782,00</u></b>	<b><u>183 157,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 408 625,00</u></b>
	Dotacje bieżące	2 591 782,00	183 157,00	0,00	2 408 625,00
<b>Roz.85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 286 603,00</b>	<b>450,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 288 253,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>2 286 603,00</u></b>	<b><u>450,00</u></b>	<b><u>2 100,00</u></b>	<b><u>2 288 253,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	400,00	0,00	2 100,00	2 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 286 203,00	450,00	0,00	2 285 753,00
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>804 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>817 993,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>804 493,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>13 500,00</u></b>	<b><u>817 993,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	336 825,00	0,00	13 500,00	350 325,00
	<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>759 226,00</u></b>	<b><u>26 062,00</u></b>	<b><u>138 912,00</u></b>	<b><u>872 076,00</u></b>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Roz.85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>349 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>439 636,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>349 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>439 636,00</b>
	Dotacje bieżące	349 636,00	0,00	90 000,00	439 636,00
<b>Roz.85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>229 814,00</b>	<b>17 662,00</b>	<b>48 912,00</b>	<b>261 064,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>229 814,00</b>	<b>17 662,00</b>	<b>48 912,00</b>	<b>261 064,00</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 374,00	17 662,00	48 912,00	260 624,00
<b>Roz.85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>179 776,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 376,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>179 776,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 376,00</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 776,00	8 400,00	0,00	171 376,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 440 888,40</b>	<b>2 458,00</b>	<b>129 966,00</b>	<b>5 568 396,40</b>
<b>Roz.85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>32 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>62 016,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>32 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>62 016,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	32 016,00	0,00	30 000,00	62 016,00
<b>Roz.85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 347 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 006,00</b>	<b>1 422 834,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 347 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 006,00</b>	<b>1 422 834,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	317 673,00	0,00	75 006,00	392 679,00
<b>Roz.85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 852 357,00</b>	<b>2 458,00</b>	<b>24 960,00</b>	<b>2 874 859,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 852 357,00</b>	<b>2 458,00</b>	<b>24 960,00</b>	<b>2 874 859,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 439 909,00	0,00	210,00	2 440 119,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	406 617,00	2 458,00	24 750,00	428 909,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 981 669,00</b>	<b>400 395,00</b>	<b>351 995,00</b>	<b>33 933 269,00</b>
<b>Roz.90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>15 661 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 681 169,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>15 661 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 681 169,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 247 522,00	0,00	20 000,00	15 267 522,00
<b>Roz.90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 072 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>1 079 148,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 038 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>1 045 568,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	375 786,00	0,00	6 600,00	382 386,00
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>8 079 680,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>7 889 680,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>6 659 680,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>6 469 680,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 659 680,00	400 000,00	210 000,00	6 469 680,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 928 356,00</b>	<b>395,00</b>	<b>115 395,00</b>	<b>4 043 356,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 228 256,00</b>	<b>395,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>1 342 861,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 196 007,00	395,00	115 000,00	1 310 612,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 700 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,00</b>	<b>2 700 495,00</b>
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100,00	0,00	395,00	495,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 036 476,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 987 476,00</b>
<b>Roz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6 486 628,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 437 628,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>6 457 628,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 408 628,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 687 628,00	49 000,00	0,00	4 638 628,00



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dział 925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>7 541 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>7 543 940,00</b>
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	7 541 290,00	0,00	2 650,00	7 543 940,00
	<b>Bieżące</b>	<b>7 541 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>7 543 940,00</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	0,00	2 650,00	53 650,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>71 095 659,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>10 061,00</b>	<b>55 105 720,00</b>
Roz.92601	Obiekty sportowe	58 110 520,00	16 000 000,00	0,00	42 110 520,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>58 110 520,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 110 520,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 110 520,00	16 000 000,00	0,00	42 110 520,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	11 043 939,00	0,00	10 061,00	11 054 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>11 043 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 061,00</b>	<b>11 054 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 818 436,00	0,00	10 061,00	4 828 497,00
	<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>35 900,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>35 900,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>35 900,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>35 900,00</b>
	Dotacje bieżące	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 900,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.85232	Centra integracji społecznej	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>21 900,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje bieżące	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>21 900,00</b>
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>21 900,00</b>
	Dotacje bieżące	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00
	<b>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</b>	<b>8 593 390,88</b>	<b>3 601 115,00</b>	<b>59 880,00</b>	<b>5 052 155,88</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 021 624,58</b>	<b>11 815,00</b>	<b>59 880,00</b>	<b>1 069 689,58</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	765 390,34	11 815,00	59 880,00	813 455,34
	<b>Majątkowe</b>	<b>7 571 766,30</b>	<b>3 589 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 982 466,30</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 571 766,30	3 589 300,00	0,00	3 982 466,30
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>475 513,55</b>	<b>11 815,00</b>	<b>59 880,00</b>	<b>523 578,55</b>
Roz.80195	Pozostała działalność	275 513,55	11 815,00	59 880,00	323 578,55
	<b>Bieżące</b>	<b>275 513,55</b>	<b>11 815,00</b>	<b>59 880,00</b>	<b>323 578,55</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	216 455,00	11 815,00	59 880,00	264 520,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>235 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
Roz.85295	Pozostała działalność	235 000,00	220 000,00	0,00	15 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>235 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000,00	220 000,00	0,00	15 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 257 958,38</b>	<b>869 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 658,38</b>
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	779 458,38	563 300,00	0,00	216 158,38
	<b>Majątkowe</b>	<b>617 500,00</b>	<b>563 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 200,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	617 500,00	563 300,00	0,00	54 200,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>478 500,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 500,00</b>
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b><u>316 000,00</u></b>	<b><u>306 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 000,00	306 000,00	0,00	10 000,00
<b>Dział 925</b>	<b><u>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</u></b>	<b><u>2 750 000,00</u></b>	<b><u>2 500 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>250 000,00</u></b>
<b>Roz.92504</b>	<b>Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b><u>2 750 000,00</u></b>	<b><u>2 500 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>250 000,00</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 750 000,00	2 500 000,00	0,00	250 000,00
<b>II. - Powiat</b>		<b>264 084 005,11</b>	<b>5 885 014,00</b>	<b>20 851 554,00</b>	<b>279 050 545,11</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>247 546 912,11</u></b>	<b><u>5 712 711,00</u></b>	<b><u>20 716 254,00</u></b>	<b><u>262 550 455,11</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 280 746,27	1 631 937,00	13 771 712,00	158 420 521,27
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 535 282,16	60 399,00	321 682,00	35 796 565,16
	Dotacje bieżące	63 231 099,68	3 978 505,00	6 544 853,00	65 797 447,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 499 784,00	41 870,00	78 007,00	2 535 921,00
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b><u>16 537 093,00</u></b>	<b><u>172 303,00</u></b>	<b><u>135 300,00</u></b>	<b><u>16 500 090,00</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 537 093,00	172 303,00	135 300,00	16 500 090,00
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b><u>233 102 815,80</u></b>	<b><u>5 725 111,00</u></b>	<b><u>20 709 454,00</u></b>	<b><u>248 087 158,80</u></b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>219 311 279,80</u></b>	<b><u>5 712 711,00</u></b>	<b><u>20 709 454,00</u></b>	<b><u>234 308 022,80</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 752 624,40	1 631 937,00	13 771 712,00	136 892 399,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 734 045,40	60 399,00	314 882,00	29 988 528,40
	Dotacje bieżące	62 881 625,00	3 978 505,00	6 544 853,00	65 447 973,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 942 985,00	41 870,00	78 007,00	1 979 122,00
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b><u>13 791 536,00</u></b>	<b><u>12 400,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>13 779 136,00</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 791 536,00	12 400,00	0,00	13 779 136,00
<b>Dział 750</b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>2 057 772,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10 450,00</u></b>	<b><u>2 068 222,00</u></b>
<b>Roz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 055 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 450,00</b>	<b>2 066 122,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>2 055 672,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10 450,00</u></b>	<b><u>2 066 122,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	313 964,00	0,00	10 450,00	324 414,00
<b>Dział 801</b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>151 193 590,00</u></b>	<b><u>5 380 492,00</u></b>	<b><u>17 809 121,00</u></b>	<b><u>163 622 219,00</u></b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>212 705,00</b>	<b>212 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>212 705,00</u></b>	<b><u>212 705,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	Dotacje bieżące	212 705,00	212 705,00	0,00	0,00
<b>Roz.80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>15 672 227,00</b>	<b>627 488,00</b>	<b>2 444 410,00</b>	<b>17 489 149,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>15 672 227,00</u></b>	<b><u>627 488,00</u></b>	<b><u>2 444 410,00</u></b>	<b><u>17 489 149,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 337 820,00	0,00	1 290 586,00	10 628 406,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	782 030,00	17 379,00	26 824,00	791 475,00
	Dotacje bieżące	5 539 854,00	610 109,00	1 127 000,00	6 056 745,00
<b>Roz.80115</b>	<b>Technika</b>	<b>48 401 111,00</b>	<b>446 114,00</b>	<b>5 812 935,00</b>	<b>53 767 932,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>48 401 111,00</u></b>	<b><u>446 114,00</u></b>	<b><u>5 812 935,00</u></b>	<b><u>53 767 932,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 355 892,00	2 240,00	5 232 802,00	41 586 454,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 888 039,00	37 000,00	8 133,00	4 859 172,00
	Dotacje bieżące	6 890 529,00	368 374,00	572 000,00	7 094 155,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 651,00	38 500,00	0,00	228 151,00
<b>Roz.80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>7 975 281,00</b>	<b>982 240,00</b>	<b>1 287 000,00</b>	<b>8 280 041,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>7 975 281,00</u></b>	<b><u>982 240,00</u></b>	<b><u>1 287 000,00</u></b>	<b><u>8 280 041,00</u></b>
	Dotacje bieżące	7 975 281,00	982 240,00	1 287 000,00	8 280 041,00



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Roz.80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>7 319 570,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>821 524,00</b>	<b>8 138 094,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>7 319 570,00</u></b>	<b><u>3 000,00</u></b>	<b><u>821 524,00</u></b>	<b><u>8 138 094,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 743 633,00	0,00	354 524,00	3 098 157,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	400 262,00	3 000,00	0,00	397 262,00
	Dotacje bieżące	4 156 988,00	0,00	467 000,00	4 623 988,00
<b>Roz.80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>48 057 787,00</b>	<b>404 010,00</b>	<b>4 662 537,00</b>	<b>52 316 314,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>47 405 787,00</u></b>	<b><u>392 010,00</u></b>	<b><u>4 662 537,00</u></b>	<b><u>51 676 314,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 976 597,00	16 000,00	3 342 846,00	37 303 443,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 367 258,00	0,00	19 091,00	4 386 349,00
	Dotacje bieżące	8 903 267,00	376 010,00	1 298 000,00	9 825 257,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 665,00	0,00	2 600,00	161 265,00
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b><u>652 000,00</u></b>	<b><u>12 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>640 000,00</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	652 000,00	12 000,00	0,00	640 000,00
<b>Roz.80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>4 843 020,00</b>	<b>1 742,00</b>	<b>792 958,00</b>	<b>5 634 236,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>4 843 020,00</u></b>	<b><u>1 742,00</u></b>	<b><u>792 958,00</u></b>	<b><u>5 634 236,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 802 367,00	0,00	475 129,00	3 277 496,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	317 274,00	1 742,00	2 829,00	318 361,00
	Dotacje bieżące	1 718 681,00	0,00	315 000,00	2 033 681,00
<b>Roz.80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>10 957 279,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1 633 885,00</b>	<b>12 590 764,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>10 882 279,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 633 885,00</u></b>	<b><u>12 516 164,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 473 440,00	0,00	1 620 635,00	11 094 075,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 353 653,00	0,00	13 250,00	1 366 903,00
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b><u>75 000,00</u></b>	<b><u>400,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>74 600,00</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	400,00	0,00	74 600,00
<b>Roz.80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>14 156,00</b>	<b>14 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>14 156,00</u></b>	<b><u>14 156,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	Dotacje bieżące	14 156,00	14 156,00	0,00	0,00
<b>Roz.80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 609 200,00</b>	<b>958 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 271,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>1 609 200,00</u></b>	<b><u>958 929,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>650 271,00</u></b>
	Dotacje bieżące	1 609 200,00	958 929,00	0,00	650 271,00
<b>Roz.80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>3 045 803,00</b>	<b>233 272,00</b>	<b>324 392,00</b>	<b>3 136 923,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>3 045 803,00</u></b>	<b><u>233 272,00</u></b>	<b><u>324 392,00</u></b>	<b><u>3 136 923,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 075 799,00	19 341,00	201 400,00	2 257 858,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	137 794,00	0,00	5 992,00	143 786,00
	Dotacje bieżące	832 210,00	213 931,00	117 000,00	735 279,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 538 392,00</b>	<b>1 496 436,00</b>	<b>29 480,00</b>	<b>1 071 436,00</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>2 108 392,00</u>	<u>1 496 436,00</u>	<u>29 480,00</u>	<u>641 436,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 852 104,00	1 496 436,00	29 480,00	385 148,00
	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>3 646 845,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>40 200,00</b>	<b>3 628 045,00</b>
<b>Roz.85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 852 877,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 793 877,00</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>1 852 877,00</u>	<u>59 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 793 877,00</u>
	Dotacje bieżące	1 852 877,00	59 000,00	0,00	1 793 877,00
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 457 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 200,00</b>	<b>1 497 571,00</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>1 457 371,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 200,00</u>	<u>1 497 571,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	219 220,00	0,00	40 200,00	259 420,00
	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 033 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 850,00</b>	<b>9 131 437,00</b>
<b>Roz.85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>460 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 500,00</b>	<b>551 474,00</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>460 974,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90 500,00</u>	<u>551 474,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 372,00	0,00	1 500,00	335 872,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	126 602,00	0,00	89 000,00	215 602,00
<b>Roz.85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>201 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>205 319,00</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>201 569,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 750,00</u>	<u>205 319,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 371,00	0,00	3 750,00	170 121,00
<b>Roz.85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>7 912 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>7 916 004,00</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>7 912 404,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 600,00</u>	<u>7 916 004,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 410 936,00	0,00	3 600,00	7 414 536,00
	<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 992 072,00</b>	<b>230 619,00</b>	<b>2 621 190,00</b>	<b>21 382 643,00</b>
<b>Roz.85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 742 301,00</b>	<b>1 278,00</b>	<b>211 651,00</b>	<b>1 952 674,00</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>1 742 301,00</u>	<u>1 278,00</u>	<u>211 651,00</u>	<u>1 952 674,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 585 853,00	0,00	209 166,00	1 795 019,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	154 618,00	1 278,00	2 485,00	155 825,00
<b>Roz.85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>813 291,00</b>	<b>42 540,00</b>	<b>56 186,00</b>	<b>826 937,00</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>813 291,00</u>	<u>42 540,00</u>	<u>56 186,00</u>	<u>826 937,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 066,00	42 540,00	11 047,00	395 573,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 194,00	0,00	1 139,00	18 333,00
	Dotacje bieżące	369 031,00	0,00	44 000,00	413 031,00
<b>Roz.85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 239 757,00</b>	<b>980,00</b>	<b>146 599,00</b>	<b>2 385 376,00</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>2 239 757,00</u>	<u>980,00</u>	<u>146 599,00</u>	<u>2 385 376,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 021 382,00	380,00	133 490,00	2 154 492,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	207 822,00	0,00	13 109,00	220 931,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 553,00	600,00	0,00	9 953,00
<b>Roz.85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 580 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 191,00</b>	<b>1 755 070,00</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>1 580 879,00</u>	<u>0,00</u>	<u>174 191,00</u>	<u>1 755 070,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 287 674,00	0,00	152 760,00	1 440 434,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	276 157,00	0,00	21 431,00	297 588,00
<b>Roz.85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>7 186 767,00</b>	<b>183 051,00</b>	<b>729 879,00</b>	<b>7 733 595,00</b>



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Bieżące</b>		<b><u>7 186 767,00</u></b>	<b><u>183 051,00</u></b>	<b><u>729 879,00</u></b>	<b><u>7 733 595,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 902 418,00	0,00	696 313,00	6 598 731,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 084 306,00	0,00	33 566,00	1 117 872,00
	Dotacje bieżące	183 051,00	183 051,00	0,00	0,00
<b>Roz.85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b><u>153 306,00</u></b>	<b><u>2 770,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>150 536,00</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>153 306,00</u></b>	<b><u>2 770,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>150 536,00</u></b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 306,00	2 770,00	0,00	150 536,00
<b>Roz.85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b><u>5 164 547,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 290 000,00</u></b>	<b><u>6 454 547,00</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>5 164 547,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 290 000,00</u></b>	<b><u>6 454 547,00</u></b>
	Dotacje bieżące	5 164 547,00	0,00	1 290 000,00	6 454 547,00
<b>Roz.85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>12 684,00</u></b>	<b><u>13 184,00</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>12 684,00</u></b>	<b><u>13 184,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	12 684,00	12 684,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b><u>6 320 473,40</u></b>	<b><u>55 000,00</u></b>	<b><u>75 407,00</u></b>	<b><u>6 340 880,40</u></b>
<b>Roz.85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b><u>2 341 991,00</u></b>	<b><u>55 000,00</u></b>	<b><u>75 407,00</u></b>	<b><u>2 362 398,00</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>2 341 991,00</u></b>	<b><u>55 000,00</u></b>	<b><u>75 407,00</u></b>	<b><u>2 362 398,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 063 645,00	55 000,00	0,00	1 008 645,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	976 593,00	0,00	75 407,00	1 052 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b><u>2 614 380,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>27 383,00</u></b>	<b><u>2 641 763,00</u></b>
<b>Roz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b><u>961 468,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>27 383,00</u></b>	<b><u>988 851,00</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>961 468,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>27 383,00</u></b>	<b><u>988 851,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	961 468,00	0,00	27 383,00	988 851,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b><u>16 981 608,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>27 853,00</u></b>	<b><u>17 009 461,00</u></b>
<b>Roz.92118</b>	<b>Muzea</b>	<b><u>4 151 222,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>27 853,00</u></b>	<b><u>4 179 075,00</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>4 151 222,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>27 853,00</u></b>	<b><u>4 179 075,00</u></b>
	Dotacje bieżące	4 151 222,00	0,00	27 853,00	4 179 075,00
<b>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</b>		<b><u>6 508 807,00</u></b>	<b><u>159 903,00</u></b>	<b><u>142 100,00</u></b>	<b><u>6 491 004,00</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>3 763 250,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>6 800,00</u></b>	<b><u>3 770 050,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 506 371,00	0,00	6 800,00	3 513 171,00
<b>Majątkowe</b>		<b><u>2 745 557,00</u></b>	<b><u>159 903,00</u></b>	<b><u>135 300,00</u></b>	<b><u>2 720 954,00</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 745 557,00	159 903,00	135 300,00	2 720 954,00
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b><u>221 403,00</u></b>	<b><u>159 903,00</u></b>	<b><u>135 300,00</u></b>	<b><u>196 800,00</u></b>
<b>Roz.72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b><u>221 403,00</u></b>	<b><u>159 903,00</u></b>	<b><u>135 300,00</u></b>	<b><u>196 800,00</u></b>
<b>Majątkowe</b>		<b><u>221 403,00</u></b>	<b><u>159 903,00</u></b>	<b><u>135 300,00</u></b>	<b><u>196 800,00</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 403,00	159 903,00	135 300,00	196 800,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b><u>6 287 404,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>6 800,00</u></b>	<b><u>6 294 204,00</u></b>
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b><u>6 287 404,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>6 800,00</u></b>	<b><u>6 294 204,00</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>3 763 250,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>6 800,00</u></b>	<b><u>3 770 050,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 506 371,00	0,00	6 800,00	3 513 171,00



## Zmiany wprowadzone do budżetu na 2024 r. - Przychody i rozchody

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>		<b>56 273 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 076 975,00</b>	<b>69 350 848,00</b>
	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	44 258 682,00	0,00	13 076 975,00	57 335 657,00
<b>Rozchody</b>		<b>16 259 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>16 459 000,00</b>
	§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00





## Zmiany wprowadzone do budżetu na 2024 r. - Dotacje

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki</b>		<b>93 721 636,03</b>	<b>4 707 174,00</b>	<b>9 643 753,00</b>	<b>98 658 215,03</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>75 652 578,03</b>	<b>4 685 274,00</b>	<b>9 594 000,00</b>	<b>80 561 304,03</b>
<b><u>Dotacja celowa</u></b>		<b><u>12 366 867,03</u></b>	<b><u>242 157,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>12 124 710,03</u></b>
<b>I. - Gmina</b>		<b>10 428 963,35</b>	<b>183 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 245 806,35</b>
<b><u>Wydatki na zadania własne</u></b>		<b><u>9 492 134,00</u></b>	<b><u>183 157,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>9 308 977,00</u></b>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>2 960 382,00</b>	<b>183 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 777 225,00</b>
<b>Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>2 591 782,00</b>	<b>183 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 408 625,00</b>
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 591 782,00	183 157,00	0,00	2 408 625,00
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	2 253 157,00	183 157,00	0,00	2 070 000,00
<b>II. - Powiat</b>		<b>1 937 903,68</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 878 903,68</b>
<b><u>Wydatki na zadania własne</u></b>		<b><u>1 871 877,00</u></b>	<b><u>59 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 812 877,00</u></b>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>1 852 877,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 793 877,00</b>
<b>Roz.85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>1 852 877,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 793 877,00</b>
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 852 877,00	59 000,00	0,00	1 793 877,00
	<i>Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej</i>	1 559 000,00	59 000,00	0,00	1 500 000,00
<b><u>Dotacja podmiotowa</u></b>		<b><u>63 285 711,00</u></b>	<b><u>4 443 117,00</u></b>	<b><u>9 594 000,00</u></b>	<b><u>68 436 594,00</u></b>
<b>I. - Gmina</b>		<b>19 147 123,00</b>	<b>523 612,00</b>	<b>3 077 000,00</b>	<b>21 700 511,00</b>
<b><u>Wydatki na zadania własne</u></b>		<b><u>19 147 123,00</u></b>	<b><u>523 612,00</u></b>	<b><u>3 077 000,00</u></b>	<b><u>21 700 511,00</u></b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>18 797 487,00</b>	<b>523 612,00</b>	<b>2 987 000,00</b>	<b>21 260 875,00</b>
<b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>7 700 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 357 000,00</b>	<b>10 057 339,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 098 344,00	0,00	1 283 000,00	5 381 344,00
	<i>Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School - Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 403 000,00	0,00	557 000,00	1 960 000,00
	<i>I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 695 344,00	0,00	726 000,00	3 421 344,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 582 420,00	0,00	1 074 000,00	4 656 420,00
	- <i>Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Kuria Diecezjalna Zamojsko-Lubaczowska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	3 582 420,00	0,00	1 074 000,00	4 656 420,00
<b>Roz.80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>338 289,00</b>	<b>90 404,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>359 885,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	338 289,00	90 404,00	112 000,00	359 885,00
	- <i>Oddział "0" przy I Społecznej Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	232 010,00	0,00	112 000,00	344 010,00
	<i>Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	90 404,00	90 404,00	0,00	0,00
<b>Roz.80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 101 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>1 497 511,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	864 575,00	0,00	396 000,00	1 260 575,00
	- <i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych - Stowarzyszenie Pom. Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	864 575,00	0,00	396 000,00	1 260 575,00
<b>Roz.80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>214 031,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 031,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 246,00	33 000,00	0,00	177 246,00
	<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny FIGIELKOFIGIELKOWO Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	150 714,00	33 000,00	0,00	117 714,00
<b>Roz.80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 944 298,00</b>	<b>312 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 632 090,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 944 298,00	312 208,00	0,00	1 632 090,00
	<i>Oddział "0" I Społecznej SP im. Unii Europejskiej (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	312 208,00	312 208,00	0,00	0,00
<b>Roz.80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>557 230,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>591 230,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 702,00	88 000,00	0,00	136 702,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School - Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	80 391,00	68 000,00	0,00	12 391,00
	<i>I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	144 311,00	20 000,00	0,00	124 311,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	332 528,00	0,00	122 000,00	454 528,00
	<i>Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Diecezja Zamojsko - Lubaczowska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	332 528,00	0,00	122 000,00	454 528,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>349 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>439 636,00</b>
<b>Roz.85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>349 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>439 636,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 269,00	0,00	90 000,00	429 269,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne Krok za Krokiem (dopłata do kosztów utrzymania uczniów)</i>	257 813,00	0,00	90 000,00	347 813,00
<b>II. - Powiat</b>		<b>44 138 588,00</b>	<b>3 919 505,00</b>	<b>6 517 000,00</b>	<b>46 736 083,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>44 028 140,00</b>	<b>3 919 505,00</b>	<b>6 517 000,00</b>	<b>46 625 635,00</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 852 871,00</b>	<b>3 736 454,00</b>	<b>5 183 000,00</b>	<b>39 299 417,00</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>212 705,00</b>	<b>212 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 705,00	212 705,00	0,00	0,00
	<i>Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	212 705,00	212 705,00	0,00	0,00
<b>Roz.80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 539 854,00</b>	<b>610 109,00</b>	<b>1 127 000,00</b>	<b>6 056 745,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 185 347,00	610 109,00	1 127 000,00	5 702 238,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	610 109,00	610 109,00	0,00	0,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna KROK ZA KROKIEM - SPDN KROK ZA KROKIEM (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	4 575 238,00	0,00	1 127 000,00	5 702 238,00
<b>Roz.80115</b>	<b>Technika</b>	<b>6 890 529,00</b>	<b>368 374,00</b>	<b>572 000,00</b>	<b>7 094 155,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 304 783,00	368 374,00	572 000,00	6 508 409,00
	<i>I Prywatne Technikum Hotelarskie - KTZ Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 249 984,00	110 000,00	0,00	2 139 984,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Technikum Lider -CK Mentor Sp.z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	745 043,00	0,00	90 000,00	835 043,00
	Technikum Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	130 527,00	130 527,00	0,00	0,00
	Technikum New Technology - New Technology Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów))	618 449,00	0,00	102 000,00	720 449,00
	Technikum TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	127 847,00	127 847,00	0,00	0,00
	Technikum ZDZ-ZDZ w Lublinie (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	2 432 933,00	0,00	380 000,00	2 812 933,00
<b>Roz.80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>7 975 281,00</b>	<b>982 240,00</b>	<b>1 287 000,00</b>	<b>8 280 041,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 975 281,00	982 240,00	1 287 000,00	8 280 041,00
	Centrum Szkół Akademickich Student -SZC Enigma (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	333 884,00	333 884,00	0,00	0,00
	Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna "LIDER" - Centrum Kształcenia "MENTOR" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 125 030,00	0,00	473 000,00	1 598 030,00
	Niepubliczna Szkoła Policealna "LIDER" - Centrum Kształcenia "MENTOR" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	432 366,00	185 000,00	0,00	247 366,00
	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 376 299,00	0,00	62 000,00	1 438 299,00
	Policealna Szkoła "Kursor" - Ośrodek Szkolenia Doksztalcania i Doskonalenia Kadr "Kursor" Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	564 284,00	0,00	15 000,00	579 284,00
	Policealna Szkoła CSA Student - SZCE Enigma (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 397 655,00	0,00	299 000,00	1 696 655,00
	Publiczna Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK - Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	129 356,00	129 356,00	0,00	0,00
	Studium Medyczne TEB EDUKACJA - TEB Edukacja Sp.z o.o. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	819 336,00	334 000,00	0,00	485 336,00
	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" - Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	588 569,00	0,00	190 000,00	778 569,00
	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK" - Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 208 502,00	0,00	248 000,00	1 456 502,00
<b>Roz.80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>4 156 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 000,00</b>	<b>4 623 988,00</b>



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 971 483,00	0,00	467 000,00	4 438 483,00
	<i>Branżowa Szkoła Rzemiosł Różnych I stopnia - B. Jagielska - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 459 502,00	0,00	360 000,00	1 819 502,00
	<i>Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia - RZSZ Sp.z o.o. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 511 981,00	0,00	107 000,00	2 618 981,00
<b>Roz.80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 903 267,00</b>	<b>376 010,00</b>	<b>1 298 000,00</b>	<b>9 825 257,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 782 944,00	376 010,00	1 298 000,00	9 704 934,00
	<i>Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące SMART HIGH - SMART HIGH Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	497 235,00	0,00	153 000,00	650 235,00
	<i>I Społeczne Liceum Ogólnokształcące - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 945 032,00	0,00	570 000,00	3 515 032,00
	<i>LO Mistrzostwa Sportowego Fund. Rozw. Osob. Narod. Talent. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	925 428,00	0,00	180 000,00	1 105 428,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące CSM - LOCSM Zamość Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 819 791,00	0,00	374 000,00	3 193 791,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące LIDER - CK MENTOR Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 152 683,00	0,00	21 000,00	1 173 683,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	86 010,00	86 010,00	0,00	0,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LIDER - CK MENTOR Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	214 535,00	197 000,00	0,00	17 535,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK - CNIiB ŻAK Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	142 230,00	93 000,00	0,00	49 230,00
<b>Roz.80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 718 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>2 033 681,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 645 673,00	0,00	315 000,00	1 960 673,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy KROK ZA KROKIEM - SPDN KROK ZA KROKIEM (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 645 673,00	0,00	315 000,00	1 960 673,00
<b>Roz.80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>14 156,00</b>	<b>14 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 156,00	14 156,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	14 156,00	14 156,00	0,00	0,00
<b>Roz.80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 609 200,00</b>	<b>958 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 271,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 609 200,00	958 929,00	0,00	650 271,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Policealna LIDER - CK MENTOR Sp. z o. o. (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)</i>	545 492,00	175 295,00	0,00	370 197,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)</i>	327 295,00	327 295,00	0,00	0,00
	<i>Policealna Szkoła "Kursor" - Ośrodek Szkolenia Doksztalcania i Doskonalenia Kadr "Kursor" (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)</i>	463 668,00	183 594,00	0,00	280 074,00
	<i>Studium Medyczne TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)</i>	163 647,00	163 647,00	0,00	0,00
	<i>Technikum TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)</i>	109 098,00	109 098,00	0,00	0,00
<b>Roz.80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>832 210,00</b>	<b>213 931,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>735 279,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	832 210,00	213 931,00	117 000,00	735 279,00
	<i>Branżowa Szkoła Rzemiosł Różnych I stopnia - Pani Beata Jagielska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	20 502,00	0,00	12 000,00	32 502,00
	<i>Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące SMART HIGH - SMART HIGH Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	69 559,00	69 559,00	0,00	0,00
	<i>I Społeczne Liceum Ogólnokształcące - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	357 072,00	39 000,00	0,00	318 072,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Liceum Ogólnokształcące CSM - LO CSM Zamość Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	69 559,00	59 000,00	0,00	10 559,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	130 027,00	0,00	61 000,00	191 027,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	23 186,00	23 186,00	0,00	0,00
	<i>Technikum NEW TECHNOLOGY - New Technology Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	139 119,00	0,00	44 000,00	183 119,00
	<i>Technikum TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	23 186,00	23 186,00	0,00	0,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 716 629,00</b>	<b>183 051,00</b>	<b>1 334 000,00</b>	<b>6 867 578,00</b>
<b>Roz.85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>369 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>413 031,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	369 031,00	0,00	44 000,00	413 031,00
	<i>Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	369 031,00	0,00	44 000,00	413 031,00
<b>Roz.85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>183 051,00</b>	<b>183 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 051,00	183 051,00	0,00	0,00
	<i>Bursa Międzyszkolna - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów opiekuńczo - wychowawczych)</i>	183 051,00	183 051,00	0,00	0,00
<b>Roz.85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>5 164 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>6 454 547,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 030 088,00	0,00	1 290 000,00	6 320 088,00
	<i>Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy - PSnROzNI (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	5 030 088,00	0,00	1 290 000,00	6 320 088,00
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>		<b>18 069 058,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>49 753,00</b>	<b>18 096 911,00</b>
<b><u>Dotacja podmiotowa</u></b>		<b><u>17 360 358,00</u></b>	<b><u>21 900,00</u></b>	<b><u>49 753,00</u></b>	<b><u>17 388 211,00</u></b>
<b>I. - Gmina</b>		<b>644 450,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>644 450,00</b>
<b><u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</u></b>		<b><u>21 900,00</u></b>	<b><u>21 900,00</u></b>	<b><u>21 900,00</u></b>	<b><u>21 900,00</u></b>
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 900,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Roz.85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>21 900,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej na realizację zadania publicznego pn. "Razem dla ekonomii społecznej"</i>	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>21 900,00</b>
<b>Roz.85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>21 900,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00
	<i>Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej na realizację zadania publicznego pn. "Razem dla ekonomii społecznej"</i>	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00
<b>II. - Powiat</b>		<b>16 715 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 853,00</b>	<b>16 743 761,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>16 545 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 853,00</b>	<b>16 573 761,00</b>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 545 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 853,00</b>	<b>16 573 761,00</b>
<b>Roz.92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>4 151 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 853,00</b>	<b>4 179 075,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 151 222,00	0,00	27 853,00	4 179 075,00
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie Muzeum Zamojskiego</i>	4 151 222,00	0,00	27 853,00	4 179 075,00





## Zmiany wprowadzone do budżetu na 2024 r. - Wydatki majątkowe

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>142 138 446,30</b>	<b>32 979 060,00</b>	<b>328 448,00</b>	<b>109 487 834,30</b>
<b>I. - Gmina</b>		<b>125 601 353,30</b>	<b>32 806 757,00</b>	<b>193 148,00</b>	<b>92 987 744,30</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>118 029 587,00</b>	<b>29 217 457,00</b>	<b>193 148,00</b>	<b>89 005 278,00</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>35 026 965,00</b>	<b>12 975 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 051 261,00</b>
<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>13 536 965,00</b>	<b>80 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 456 261,00</b>
	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 258 414,00	80 704,00	0,00	4 177 710,00
	<i>Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej, przebudowa drogi do strzelnicy w Zamościu- w zakresie budowy ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej i przebudowy drogi do strzelnicy w Zamościu</i>	4 258 414,00	80 704,00	0,00	4 177 710,00
<b>Roz.60017 Drogi wewnętrzne</b>		<b>21 390 000,00</b>	<b>12 895 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 495 000,00</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 000,00	500 000,00	0,00	1 890 000,00
	<i>Budowa układu drogowego na terenie obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej EURO- PARK "Wisłosan" w Zamościu</i>	1 400 000,00	500 000,00	0,00	900 000,00
	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 000 000,00	12 395 000,00	0,00	6 605 000,00
	<i>Budowa układu drogowego na terenie obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej EURO- PARK "Wisłosan" w Zamościu</i>	19 000 000,00	12 395 000,00	0,00	6 605 000,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>6 420 790,00</b>	<b>192 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 228 037,00</b>
<b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>1 080 000,00</b>	<b>192 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887 247,00</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	192 753,00	0,00	887 247,00
	<i>Modernizacja boiska z trawy syntetycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu</i>	590 000,00	192 753,00	0,00	397 247,00
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 753,00</b>	<b>192 753,00</b>
<b>Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 753,00</b>	<b>192 753,00</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	192 753,00	192 753,00
	<i>Modernizacja boiska z trawy syntetycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu</i>	0,00	0,00	192 753,00	192 753,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>7 644 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,00</b>	<b>7 645 025,00</b>
<b>Roz.90095 Pozostała działalność</b>		<b>2 700 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,00</b>	<b>2 700 495,00</b>
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych	100,00	0,00	395,00	495,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	banków państwowych i innych instytucji finansowych <i>Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o. w Zamościu</i>	100,00	0,00	395,00	495,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 646 176,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 597 176,00</b>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 457 628,00	49 000,00	0,00	6 408 628,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 687 628,00	49 000,00	0,00	4 638 628,00
	<i>Modernizacja Domu Centralnego w Zamościu</i>	2 338 100,00	49 000,00	0,00	2 289 100,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>58 350 520,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 350 520,00</b>
Roz.92601	Obiekty sportowe	58 110 520,00	16 000 000,00	0,00	42 110 520,00
	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
	<i>Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu</i>	32 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
<b>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</b>		<b>7 571 766,30</b>	<b>3 589 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 982 466,30</b>
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>235 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
Roz.85295	Pozostała działalność	235 000,00	220 000,00	0,00	15 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00
	<i>Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Działanie FELU.07.07</i>	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	33 000,00	0,00	15 000,00
	<i>Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Działanie FELU.07.07</i>	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>933 500,00</b>	<b>869 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 200,00</b>
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	617 500,00	563 300,00	0,00	54 200,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	426 700,00	0,00	43 300,00
	<i>Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods</i>	470 000,00	426 700,00	0,00	43 300,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 500,00	136 600,00	0,00	10 900,00
	<i>Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods</i>	117 500,00	106 600,00	0,00	10 900,00
	<i>Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods (niekwalifikowalne)</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	316 000,00	306 000,00	0,00	10 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 100,00	209 100,00	0,00	0,00
	<i>Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Działanie FELU.03.03</i>	209 100,00	209 100,00	0,00	0,00



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>106 900,00</b>	<b>96 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<i>Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Działanie FELU.03.03</i>	<i>36 900,00</i>	<i>36 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Działanie FELU.03.03 (niekwalifikowalne)</i>	<i>70 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
<b>Dział 925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>Roz.92504</b>	<b>Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
	<i>Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>1 615 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 000,00</i>
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>
	<i>Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu</i>	<i>300 000,00</i>	<i>285 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu (niekwalifikowalne)</i>	<i>750 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
<b>II. - Powiat</b>		<b>16 537 093,00</b>	<b>172 303,00</b>	<b>135 300,00</b>	<b>16 500 090,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>13 791 536,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 779 136,00</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 157 000,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 144 600,00</b>
<b>Roz.80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>652 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 000,00</b>
	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Zakup maszyny czyszczącej - szorowarki z akumulatorem</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Roz.80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 600,00</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>75 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 600,00</b>
	<i>Modernizacja przyłącza centralnego ogrzewania w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 przy ul. Piłsudskiego 65.</i>	<i>75 000,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 600,00</i>
<b>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</b>		<b>2 745 557,00</b>	<b>159 903,00</b>	<b>135 300,00</b>	<b>2 720 954,00</b>
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>221 403,00</b>	<b>159 903,00</b>	<b>135 300,00</b>	<b>196 800,00</b>
<b>Roz.72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>221 403,00</b>	<b>159 903,00</b>	<b>135 300,00</b>	<b>196 800,00</b>
	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>135 915,00</b>	<b>135 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Działanie FELU.02.02</i>	<i>135 915,00</i>	<i>135 915,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>85 488,00</b>	<b>23 988,00</b>	<b>135 300,00</b>	<b>196 800,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Działanie FELU.02.02</i>	23 988,00	23 988,00	0,00	0,00
	<i>Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Działanie FELU.02.02 (niekwalifikowalne)</i>	61 500,00	0,00	135 300,00	196 800,00



Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ...../.....  
Rady Miasta Zamość z dnia .....

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan przed zmianą	z tego ze środków:			Zmiana	Plan po zmianach	z tego ze środków:		
								własnych	europejskich	budżetu państwa i innych			własnych	europejskich	budżetu państwa i innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>Ogółem</b>					15 102 197,88	4 800 405,61	9 879 383,11	422 409,16	-3 559 038,00	11 543 159,88	3 760 217,61	7 360 533,11	422 409,16
		<b>Część gminna</b>					8 593 390,88	3 538 382,61	4 783 082,11	271 926,16	-3 541 235,00	5 052 155,88	2 386 882,61	2 393 347,11	271 926,16
801		<b>Oświata i wychowanie</b>					475 513,55	61 788,00	411 032,55	2 693,00	48 065,00	523 578,55	61 788,00	459 097,55	2 693,00
	80195	<b>Pozostała działalność</b>					275 513,55	0,00	272 820,55	2 693,00	48 065,00	323 578,55	0,00	320 885,55	2 693,00
		Access4All: Transforming Education through Digital Inclusion (Transformacja edukacji poprzez integrację cyfrową)	Program ERASMUS+	Akcja 2 Partnerstwo współpracy	SP Nr 10	2024-2026	0,00	0,00	0,00	0,00	59 880,00	59 880,00	0,00	59 880,00	0,00
		Projekt pn. "Zero Waste" (Zero odpadów)	Program ERASMUS+	Priorytet: Środowisko i walka ze zmianami klimatycznymi Działanie: Podniesienie świadomości zagrożeń zmian klimatycznych i podejmowanie działań zmniejszających zagrożenie środowiska	SP Nr 8	2024-2025	39 285,00	0,00	39 285,00	0,00	-11 815,00	27 470,00	0,00	27 470,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>					235 000,00	48 000,00	187 000,00	0,00	-220 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85295	<b>Pozostała działalność</b>					235 000,00	48 000,00	187 000,00	0,00	-220 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie FELU.07.07 Infrastruktura usług i integracji społecznej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM Zamość	2024-2026	235 000,00	48 000,00	187 000,00	0,00	-220 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					1 257 958,38	297 877,89	960 080,49	0,00	-869 300,00	388 658,38	64 377,89	324 280,49	0,00
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>					779 458,38	190 977,89	588 480,49	0,00	-563 300,00	216 158,38	54 377,89	161 780,49	0,00
		Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods	Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027	Priorytet 2 Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej Działanie 2.1 Wspieranie transformacji energetycznej dla neutralności klimatycznej	UM Zamość	2023-2026	738 603,69	184 849,69	553 754,00	0,00	-563 300,00	175 303,69	48 249,69	127 054,00	0,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>					478 500,00	106 900,00	371 600,00	0,00	-306 000,00	172 500,00	10 000,00	162 500,00	0,00
		Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkoła Podstawowej w m. Zdanów	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie FELU.03.03 Bezpieczeństwo ekologiczne oraz dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych	UM Zamość	2024-2026	316 000,00	106 900,00	209 100,00	0,00	-306 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>					2 750 000,00	1 050 000,00	1 700 000,00	0,00	-2 500 000,00	250 000,00	165 000,00	85 000,00	0,00
	92504	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>					2 750 000,00	1 050 000,00	1 700 000,00	0,00	-2 500 000,00	250 000,00	165 000,00	85 000,00	0,00
		Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet FELU.11 Rozwój zrównoważony terytorialnie Działanie FELU.11.02 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM Zamość	2023-2026	2 750 000,00	1 050 000,00	1 700 000,00	0,00	-2 500 000,00	250 000,00	165 000,00	85 000,00	0,00
		<b>Część powiatowa</b>					6 508 807,00	1 262 023,00	5 096 301,00	150 483,00	-17 803,00	6 491 004,00	1 373 335,00	4 967 186,00	150 483,00
720		<b>Informatyka</b>					221 403,00	85 488,00	135 915,00	0,00	-24 603,00	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00
	72095	<b>Pozostała działalność</b>					221 403,00	85 488,00	135 915,00	0,00	-24 603,00	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan przed zmianą	z tego ze środków:			Zmiana	Plan po zmianach	z tego ze środków:		
								własnych	europejskich	budżetu państwa i innych			własnych	europejskich	budżetu państwa i innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie FELU.02.02 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych	UM Zamość	2024-2026	221 403,00	85 488,00	135 915,00	0,00	-24 603,00	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>					6 287 404,00	1 176 535,00	4 960 386,00	150 483,00	6 800,00	6 294 204,00	1 176 535,00	4 967 186,00	150 483,00
	80195	<b>Pozostała działalność</b>					6 287 404,00	1 176 535,00	4 960 386,00	150 483,00	6 800,00	6 294 204,00	1 176 535,00	4 967 186,00	150 483,00
		Promocja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego 2024 Erasmus+ Akredytacja nr 2021-I-PL01-KA120-SCH-000045746 (Nr wniosku 2024-I-PL01-KA121-SCH-000227204)	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	III LO	2024-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00



**Zmiany planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody w 2024 roku					Koszty w 2024 roku					
			Przychody ogółem przed zmianami	w tym:		Zmniejszenia	Zwiększenia	Przychody ogółem po zmianach	w tym:	Koszty ogółem przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Koszty ogółem po zmianach
				Dotacja podmiotowa									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	851 85154	Centrum Integracji Społecznej	110 000	110 000	0	0	110 000	110 000	0	0	0	0	
2.	852 85232		3 139 950	534 450	21 900	0	3 118 050	512 550	3 423 909	0	0	3 423 909	
3.	853 85395		0	0	0	21 900	21 900	21 900	0	0	0	0	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>3 249 950</b>	<b>644 450</b>	<b>21 900</b>	<b>21 900</b>	<b>3 249 950</b>	<b>644 450</b>	<b>3 423 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 423 909</b>	



Zmiany wprowadzone do budżetu na 2024 r. - Rachunki dochodów jednostek  
budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe  
oraz wydatków nimi finansowanych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody łącznie</b>		<b>7 188 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558 061,00</b>	<b>7 747 008,00</b>
<b>Wydatki łącznie</b>		<b>7 188 947,00</b>	<b>40,00</b>	<b>558 101,00</b>	<b>7 747 008,00</b>
<b>Przedszkole Miejskie Nr 4 - PM4</b>					
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody razem</b>		<b>187 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>212 908,00</b>
<b>Gmina</b>		<b>187 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>212 908,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>187 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>212 908,00</b>
Roz.80104 Przedszkola		187 908,00	0,00	25 000,00	212 908,00
<b>Wydatki razem</b>		<b>187 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>212 908,00</b>
<b>Gmina</b>		<b>187 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>212 908,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>187 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>212 908,00</b>
Roz.80104 Przedszkola		187 908,00	0,00	25 000,00	212 908,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 8 - PM8</b>					
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody razem</b>		<b>223 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 900,00</b>	<b>258 981,00</b>
<b>Gmina</b>		<b>223 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 900,00</b>	<b>258 981,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>223 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 900,00</b>	<b>258 981,00</b>
Roz.80104 Przedszkola		223 081,00	0,00	35 900,00	258 981,00
<b>Wydatki razem</b>		<b>223 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 900,00</b>	<b>258 981,00</b>
<b>Gmina</b>		<b>223 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 900,00</b>	<b>258 981,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>223 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 900,00</b>	<b>258 981,00</b>
Roz.80104 Przedszkola		223 081,00	0,00	35 900,00	258 981,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 14 - PM14</b>					
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody razem</b>		<b>340 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 013,00</b>	<b>480 372,00</b>
<b>Gmina</b>		<b>340 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 013,00</b>	<b>480 372,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>340 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 013,00</b>	<b>480 372,00</b>
Roz.80104 Przedszkola		340 359,00	0,00	140 013,00	480 372,00
<b>Wydatki razem</b>		<b>340 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 013,00</b>	<b>480 372,00</b>
<b>Gmina</b>		<b>340 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 013,00</b>	<b>480 372,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>340 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 013,00</b>	<b>480 372,00</b>
Roz.80104 Przedszkola		340 359,00	0,00	140 013,00	480 372,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 - SP2</b>					
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody razem</b>		<b>56 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>72 000,00</b>
<b>Gmina</b>		<b>56 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>72 000,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>56 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>72 000,00</b>
Roz.80195 Pozostała działalność		56 500,00	0,00	15 500,00	72 000,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>56 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>72 000,00</b>
Gmina		56 500,00	0,00	15 500,00	72 000,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>56 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>72 000,00</b>
Roz.80195 Pozostała działalność		56 500,00	0,00	15 500,00	72 000,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 - SP3</b>					
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody razem</b>		<b>71 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>99 824,00</b>
Gmina		71 824,00	0,00	28 000,00	99 824,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>71 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>99 824,00</b>
Roz.80195 Pozostała działalność		71 824,00	0,00	28 000,00	99 824,00
<b>Wydatki razem</b>		<b>71 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>99 824,00</b>
Gmina		71 824,00	0,00	28 000,00	99 824,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>71 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>99 824,00</b>
Roz.80195 Pozostała działalność		71 824,00	0,00	28 000,00	99 824,00
<b>Szkoła Podstawowa nr 4 - SP4</b>					
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody razem</b>		<b>131 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>157 769,00</b>
Gmina		131 769,00	0,00	26 000,00	157 769,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>131 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>157 769,00</b>
Roz.80195 Pozostała działalność		131 769,00	0,00	26 000,00	157 769,00
<b>Wydatki razem</b>		<b>131 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>157 769,00</b>
Gmina		131 769,00	0,00	26 000,00	157 769,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>131 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>157 769,00</b>
Roz.80195 Pozostała działalność		131 769,00	0,00	26 000,00	157 769,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 8 - SP8</b>					
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody razem</b>		<b>77 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 200,00</b>	<b>124 670,00</b>
Gmina		77 470,00	0,00	47 200,00	124 670,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>77 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 200,00</b>	<b>124 670,00</b>
Roz.80195 Pozostała działalność		77 470,00	0,00	47 200,00	124 670,00
<b>Wydatki razem</b>		<b>77 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 200,00</b>	<b>124 670,00</b>
Gmina		77 470,00	0,00	47 200,00	124 670,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>77 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 200,00</b>	<b>124 670,00</b>
Roz.80195 Pozostała działalność		77 470,00	0,00	47 200,00	124 670,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 9 - SP9</b>					
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody razem</b>		<b>275 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 001,00</b>	<b>318 501,00</b>
Gmina		275 500,00	0,00	43 001,00	318 501,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>275 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 001,00</b>	<b>318 501,00</b>
Roz.80195 Pozostała działalność		275 500,00	0,00	43 001,00	318 501,00
<b>Wydatki razem</b>		<b>275 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 001,00</b>	<b>318 501,00</b>
Gmina		275 500,00	0,00	43 001,00	318 501,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>275 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 001,00</b>	<b>318 501,00</b>
Roz.80195 Pozostała działalność		275 500,00	0,00	43 001,00	318 501,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2</b>					
<b>- ZSP-2</b>					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dochody razem</b>	<b>27 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 079,00</b>	<b>104 844,00</b>
	<b>Powiat</b>	<b>27 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 079,00</b>	<b>104 844,00</b>
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>27 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 079,00</b>	<b>104 844,00</b>
	Roz.80195 Pozostała działalność	27 765,00	0,00	77 079,00	104 844,00
	<b>Wydatki razem</b>	<b>27 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 079,00</b>	<b>104 844,00</b>
	<b>Powiat</b>	<b>27 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 079,00</b>	<b>104 844,00</b>
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>27 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 079,00</b>	<b>104 844,00</b>
	Roz.80195 Pozostała działalność	27 765,00	0,00	77 079,00	104 844,00
<b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3</b>					
<b>- ZSP-3</b>					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dochody razem</b>	<b>97 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>102 300,00</b>
	<b>Powiat</b>	<b>97 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>102 300,00</b>
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>97 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>102 300,00</b>
	Roz.80195 Pozostała działalność	97 300,00	0,00	5 000,00	102 300,00
	<b>Wydatki razem</b>	<b>97 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>102 300,00</b>
	<b>Powiat</b>	<b>97 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>102 300,00</b>
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>97 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>102 300,00</b>
	Roz.80195 Pozostała działalność	97 300,00	0,00	5 000,00	102 300,00
<b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4</b>					
<b>- ZSP-4</b>					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dochody razem</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>1 110,00</b>
	<b>Powiat</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>1 110,00</b>
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>1 110,00</b>
	Roz.80195 Pozostała działalność	890,00	0,00	220,00	1 110,00
	<b>Wydatki razem</b>	<b>890,00</b>	<b>40,00</b>	<b>260,00</b>	<b>1 110,00</b>
	<b>Powiat</b>	<b>890,00</b>	<b>40,00</b>	<b>260,00</b>	<b>1 110,00</b>
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>890,00</b>	<b>40,00</b>	<b>260,00</b>	<b>1 110,00</b>
	Roz.80195 Pozostała działalność	890,00	40,00	260,00	1 110,00
<b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5</b>					
<b>- ZSP-5</b>					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dochody razem</b>	<b>327 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 148,00</b>	<b>442 688,00</b>
	<b>Powiat</b>	<b>327 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 148,00</b>	<b>442 688,00</b>
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>327 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 148,00</b>	<b>442 688,00</b>
	Roz.80195 Pozostała działalność	327 540,00	0,00	115 148,00	442 688,00
	<b>Wydatki razem</b>	<b>327 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 148,00</b>	<b>442 688,00</b>
	<b>Powiat</b>	<b>327 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 148,00</b>	<b>442 688,00</b>
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>327 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 148,00</b>	<b>442 688,00</b>
	Roz.80195 Pozostała działalność	327 540,00	0,00	115 148,00	442 688,00



## Uzasadnienie

### Dochody

Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 28 350 938 zł w wyniku zmian polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów własnych gminy o kwotę 4 330 332 zł, z tego z tytułu:

a) zwiększenia w dziale 600 planu wpływów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne (4 509 zł) w związku z większą ilością wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego, niż to planowano, pozostałych odsetek o 4 zł oraz z tytułu upomnień (20 zł) od nieterminowo regulowanych należności,

b) w dziale 700 zwiększenia planu wpływów z najmu i dzierżawy lokali należących do zasobu komunalnego miasta o 1 114 569 zł, wpływów z usług 20 000 zł, pozostałych odsetek o kwotę 44 000 zł oraz wprowadzenia planu wpływów z darowizn w wysokości 109 500 zł w wyniku wpłaty przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu środków uzyskanych ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Reymonta (dz. nr 90, o pow. 0,0494 ha, w ark. mapy ewid. 30), którą to Miasto Zamość na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Zamościu I Wydział Cywilny z dnia 6 marca 2024 r., Sygn. akt I Co 164/23, odziedziczyło po zmarłym,

c) w dziale 750 zwiększenia wpływów z różnych dochodów o 4 160 zł w związku z przyznanymi środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla pracowników UM, zwiększenia planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu podatku VAT o kwotę 1 839 014 zł, oraz z tytułu rozliczeń projektu pn. Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu o 101 936 zł,

d) zwiększenia planu wpływów z tytułu kar i odszkodowań o 4 700 zł (dział 754) w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzony monitoring,

e) w dziale 756 rozdziale 75618 zwiększenia wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 182 477 zł, pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie zadania pn. „Modernizacja boiska z trawy syntetycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu” (dział 851 rozdział 85154),

f) zwiększenia planu wpływów z pozostałych odsetek zgromadzonych na lokatach bankowych o kwotę 700 000 zł (dział 758),

g) w dziale 801 zwiększenia planu wpływów z odsetek zgromadzonych na koncie bankowym o kwotę 5 700 zł, wpływów z różnych dochodów o 250 zł oraz wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o 16 000 zł,

h) zwiększenia planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 11 650 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, kosztów egzekucyjnych o 32 zł, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze o 50 000 zł, odpłatności za korzystanie osób z posiłków Kuchni Społecznej 10 000 zł, odsetek bankowych o 3 500 zł oraz zwiększenia planu wpływów z różnych dochodów o 4 000 zł w związku z zatrzymaniem kwoty wadium wykonawcy biorącym udział w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy do opracowania dokumentacji technicznej dla obiektu dla zadania pn. „Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu” (dział 852),

i) w dziale 855 dotyczącym rodziny, zwiększenia planu wpływów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń o 70 000 zł oraz należnych od nich odsetek o 15 000 zł,

j) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów dotyczących wpłat nawiązek zasądzonych przez sąd od osób fizycznych na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt o kwotę 600 zł oraz wprowadzenia planu wpływów z tytułu kar i odszkodowań w wysokości 6 000 zł za zniszczone ogrodzenie w schronisku (dział 900),

k) w dziale 925 zwiększenia wpływów z odsetek zgromadzonych na koncie bankowym o 1 500 zł, zwiększenia planu wpływów z różnych dochodów z tytułu naliczonej rekompensaty za koszty odzyskiwania należności o 500 zł oraz zwiększenia planu dochodów majątkowych z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu o 650 zł,



1) w dziale 926 zwiększenia wpływów z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 3 741 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczone moło przy Zalewie Zamojskim, zwiększenia wpływów z różnych dochodów z tytułu przyznanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników OSiR o kwotę 6 320 zł.

2. Zmniejszenia planu dotacji celowych i innych środków na zadania własne o kwotę 30 530 704 zł w wyniku zmniejszenia w dziale 600 planu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań: „Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej i przebudowa drogi do strzelnicy w Zamościu o 80 704 zł, „Budowa układu drogowego na terenie obszaru Tarnobrzelskiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej EURO-PARK Wisłostan w Zamościu” o kwotę 12 395 000 zł, zmniejszenia w dziale 852 planu dotacji na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych o 6 000 zł, w dziale 900 przeniesienia środków w wysokości 9 300 zł w związku z koniecznością rozdzielenia planu dochodów związanych z uruchomieniem punktu konsultacyjno - informacyjnego programu "Czyste Powietrze" od planu dochodów wynikających z bieżącego funkcjonowania ww. punktu, zmniejszenia planu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na „Modernizację Domu Centralnego w Zamościu” o kwotę 49 000 zł (dział 921) oraz zmniejszenia planu dotacji z FRKF o 2 000 000 zł i środków z FPŁ na „Modernizację i rozbudowę OSiR” o 16 000 000 zł (dział 926).

3. Zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych o 31 000 zł, w tym 6 000 zł na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych (dział 852) oraz 25 000 zł na stypendia i zasiłki szkolne (dział 854).

4. Zmian klasyfikacji budżetowej w planie dotacji celowych na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej środków w kwocie 21 000 zł (z działu 852 rozdziału 85232 do działu 853 rozdziału 85395) w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego pn. „Razem dla ekonomii społecznej”.

5. Zmniejszenia planu dotacji ze środków europejskich o 2 391 126 zł w tym:

- w dziale 801 zmniejszenia planu dotacji na realizację projektu pn. „Zero Waste (zero odpadów) o 11 815 zł oraz wprowadzenia dotacji na realizację nowego projektu pn. „Acces-4all: Transforming Education through Digital Inclusion (Transformacja edukacji poprzez integrację cyfrową” Akcja 2, Erasmus+ w kwocie 59 880 zł,

- w dziale 852 zmniejszenia planu dotacji na realizację zadania pn. „Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu” o kwotę 187 000 zł,

- w dziale 900 zmniejszenia dotacji o 426 700 zł na realizację projektu pn. „Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods”, o 1 391 zł, na „Klaster Energii „Zielona Zamojszczyzna” oraz o 209 100 zł na „Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów”,

- w dziale 925 zmniejszenie planu dotacji z budżetu UE o 1 615 000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu”.

6. Zwiększenia planu dochodów własnych powiatu o kwotę 334 925 zł, z tego z tytułu:

a) w dziale 600 zwiększenia planu wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o 28 133 zł, wpływów z kosztów upomnień o 48 zł, za udostępnienie kanałów technologicznych o 520 zł, odsetek za nieterminową wpłatę opłat o 15 zł, wprowadzenia planu wpływów z tytułu kar i odszkodowań w wysokości 2 399 zł oraz zwiększenia planu wpływów ze sprzedaży drewna i gruzu o 108 zł,

b) zwiększenia planu wpływów w wysokości 25% ze sprzedaży, opłat użytkownika wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa o 278 047 zł (dział 700 rozdział 70005) w wyniku aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa,

c) w dziale 750 zwiększenia planu wpływów z pozostałych odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym ZDG o kwotę 2 077 zł,

d) zwiększenia planu wpływów z opłaty komunikacyjnej o 60 325 zł (dział 756) w związku ze znacznym wzrostem wykonania zadań dot. rejestracji pojazdów,

e) w dziale 801 zwiększenia planu dochodów z tytułu odszkodowania za zbitą szybę w drzwiach wejściowych do budynku SOSW w wysokości 468 zł oraz zwiększenia planu dochodów z tytułu zgromadzonych na koncie bankowym odsetek o 1 500 zł,



f) zwiększenia wpływów z odsetek bankowych w dziale 853 w kwocie 6 000 zł, przeniesień (50 000 zł) oraz zwiększenia wpływów z różnych dochodów o 3 600 zł (wynagrodzenie płatnika z tyt. wynagrodzenia radcy prawnego od kosztów zastępstwa procesowego),

g) zwiększenia (dział 854) planu odsetek bankowych o kwotę 1 900 zł, rozliczeń z lat ubiegłych o 230 zł oraz zmniejszenia o 450 zł planu wpływów z różnych dochodów,

h) w dziale 855 dotyczącym rodziny, zmniejszenia o kwotę 50 000 zł planu wpływów z usług w związku z porozumieniami z innymi powiatami odnośnie utrzymania ich dzieci w rodzinach zastępczych na terenie miasta, oraz zwiększenia o 5 zł planu wpływów z odsetek.

7. Zwiększenia planu dotacji celowych i innych środków na zadania własne o 3 750 zł (dział 853) tj. środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi zadań PFRON (rehabilitacja zawodowa).

8. Zwiększenia planu dotacji ze środków europejskich o 6 800 zł (dział 801), na realizację projektu pn. „Promocja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego 2024” oraz zmniejszenia planu dotacji z UE o 135 915 zł na realizację zadania pn. „Usługa e-Biblioteka w Książnicy wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej”.

### **Wydatki**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 473 963 zł, z tego:

1. Wydatki na zadania własne gminy zmniejsza się o kwotę 26 899 268 zł, zmiany te dotyczą:

a) dział 600 – Transport i łączność,

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 80 704 zł (rozdział 60016) na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej i przebudowa drogi do strzelnicy w Zamościu, w związku ze zmniejszeniem kwoty wydatków wykonanych, a tym samym zmniejszeniem planowanych dochodów, gdyż zakres robót budowlanych podlega dofinansowaniu w ramach Rządowego Programu Polski Ład,

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 12 895 000 zł (rozdział 60017) na realizację zadania pn. „Budowa układu drogowego na terenie obszaru Tarnobrzeszkiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej EURO - PARK Wisłostan w Zamościu”, z uwagi na wartościowo niższe rozstrzygnięcia przetargowe jak również zmniejszenie kwoty dofinansowania z RFPL,

b) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenia planu wydatków statutowych o 1 178 569 zł z przeznaczeniem na opłaty za media zużyte w zasobie komunalnym zarządzanym przez ZGL Sp.z o. o. w Zamościu (rozdział 70007),

c) dział 710 – Działalność usługowa, zwiększenia planu wydatków o 55 000 zł w związku z częściową zmianą nawierzchni alejki zwirowej na terenie Cmentarza Wojennego Rotunda (zmiana nawierzchni poprawi dostępność do obiektu osobom z niepełnosprawnościami),

d) dział 750 – Administracja publiczna, zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia dla pracowników ZCITiH o 28 800 zł, uregulowanie składek na PFRON o 60 000 zł oraz na szkolenia pracowników UM (środki z FS) o 4 160 zł, zmniejszenia wydatków statutowych na zakup usług o kwotę 119 384 zł oraz zwiększenia wydatków o 60 325 zł na zakup druków dowodów rejestracyjnych, nalepek legalizacyjnych do dowodów rejestracyjnych i na tablice rejestracyjne, blankietów pozwoleń czasowych w związku ze znacznym zwiększeniem w br. ilości rejestracji pojazdów,

e) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenia planu wydatków na naprawę uszkodzonego monitoringu w Straży Miejskiej o 4 700 zł, zmniejszenia w rozdziale 75421 o kwotę 1 008 000 zł planu wydatków na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

f) dział 757 – Obsługa długu publicznego, zmniejszenia planu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 1 310 778 zł (poręczenie kredytu zaciągniętego przez TBS na sfinansowanie przedsięwzięć budowlanych 547 237 zł i poręczenie kredytu zaciągniętego przez MZK 763 541 zł na zakup autobusów elektrycznych oraz budowę niezbędnej infrastruktury dla obsługi zielonego transportu publicznego),

g) dział 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 861 548 zł w wyniku:



- zwiększenia planu wynagrodzeń i składek o kwotę 578 895 zł (uposażenia dla pracowników i nauczycieli, przyznane nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej),

- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań statutowych o 15 522 zł,

- przeniesień i zwiększenia planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 2 463 388 zł,

- zmniejszenia planu świadczeń na rzecz osób fizycznych o 3 504 zł,

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Modernizacja boiska z trawy syntetycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu” o 192 753 zł,

h) dział 851 – Ochrona zdrowia, wprowadzenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska z trawy syntetycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu” w wysokości 192 753 zł (finansowane środkami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym),

i) dział 852 – Pomoc społeczna, zmiany dotyczą zwrotu do LUW nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych o 7 100 zł, zwiększenia planu wydatków o 76 081 zł na bieżące funkcjonowanie MCPR, środków na zakup żywności związanych z prowadzeniem kuchni społecznej o 3 500 zł, wydawanie posiłków i inne zadania o 10 000 zł, zmniejszenia planu świadczeń społecznych na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” o 450 zł, oraz zmniejszenia planu dotacji celowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi o 183 157 zł,

j) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenia planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o 90 000 zł oraz zwiększenia planu świadczeń na rzecz osób fizycznych o 22 850 zł w związku z wypłatą stypendiów dla uczniów,

k) dział 855 – Rodzina, zwiększenia planu wydatków bieżących dla Żłobka Miejskiego o 22 502 zł na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych do przygotowania posiłków dla dzieci, wymianę siłownika w oknie przeciwpożarowym oraz na wpłaty PPK, zwiększenia zakupu usług pozostałych o 20 006 zł oraz zwiększenia wydatków statutowych o 85 000 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń i związanych z tym odsetek,

l) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- w rozdziale 90002 - zwiększenia wydatków statutowych o kwotę 20 000 zł na wykonanie usługi druku deklaracji i informacji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wyposażenie stanowisk pracy w tym zakup materiałów biurowych dla pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wykonujących obowiązki z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- w rozdziale 90013 - zwiększenia planu wydatków statutowych o 6 600 zł na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt (zakup materiałów do remontu ogrodzenia sposobem gospodarczym przez osadzonych z Zakładu Karnego, zakup żwirku dla kotów tj. na cel określony przez sąd - pomoc zwierzętom,

- w rozdziale 90015 – zmniejszenia o kwotę 400 000 zł planu wydatków na dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej – oświetlenie drogowe, parkowe, iluminacje obiektów spowodowane zużyciem energii elektrycznej na niższym poziomie niż pierwotnie oszacowano do przetargu w 2023 r., zwiększenia wydatków o 210 000 zł na dystrybucję energii elektrycznej służącej oświetleniu ulic znajdujących się na terenie miasta,

- w rozdziale 90095 - zwiększenia planu wydatków bieżących o 115 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych (20 000 zł) na zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na terenach należących miasta (worki na śmieci, rękawiczki, benzyna, szczotki itp.), usługi remontowe dotyczące naprawy rowów melioracyjnych uszkodzonych po intensywnych opadach deszczu w okresie letnim (60 000 zł) oraz usługi dotyczące wykonania nasadzeń zastępczych drzew na terenach należących miasta (35 000), przeniesienia środków w wysokości 395 zł z planu wydatków statutowych do planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Spółka zo.o. w Zamościu,

m) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Modernizacja Domu Centralnego w Zamościu” o 49 000 zł w związku z wartościowo niższym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na jego realizację, a tym samym zmniejszeniem kwoty dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,



n) dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne, zwiększenia planu wydatków na bieżące utrzymanie ZOO o 2 650 zł (zakup odzieży roboczej dla pracowników),

o) dział 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu” o 16 000 000 zł w związku z wydłużeniem jego realizacji, a tym samym przeniesieniem części wydatków realizowanych z dofinansowaniem na kolejny rok budżetowy (2025), zwiększenia wydatków statutowych na szkolenia pracowników OSiR o 6 320 zł (dofinansowanie z KFS) oraz na naprawę molo przy Zalewie Miejskim (3 741 zł),

2. Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej - zmian klasyfikacji budżetowej w planie dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego (CIS) środków w kwocie 21 000 zł (przeniesienie z działu 852 rozdziału 85232 do działu 853 rozdziału 85395) w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego pn. „Razem dla ekonomii społecznej”.

3. Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich, zmiany dotyczą:

- w dziale 801 zmniejszenia planu dotacji na realizację projektu pn. „Zero Waste (zero odpadów) o 11 815 zł oraz wprowadzenia nowego projektu pn. „Acces-4all: Transforming Education through Digital Inclusion (Transformacja edukacji poprzez integrację cyfrową)” Akcja 2, Erasmus+ w kwocie 59 880 zł,

- w dziale 852 zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu” o kwotę 220 000 zł, w związku z koniecznością przesunięcia harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, ze względu na czterokrotne unieważnianie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu,

- w dziale 900 zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 563 300 zł na realizację projektu pn. „Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods” ze względu na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego dla prac w projekcie (do końca br. planowane jest zakończenie realizacji umowy na opracowanie dokumentacji technicznej dla wykonania prac modernizacyjnych poddasza budynku przy ul. Ormiańskiej 11, w związku z czym przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dla tych prac i ich rozpoczęcie nastąpią w półroczu 2025 r.), oraz o 306 000 zł na „Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów” w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowego zadania (zakończenie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla ww. inwestycji planowane jest do końca października br., w związku z tym przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dla tych prac i ich rozpoczęcie nastąpią w I półroczu 2025 r.),

- w dziale 925 zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 2 500 000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu” w związku z tym, iż do końca bieżącego roku nie przewiduje się dalszego wydatkowania środków (planuje się jedynie zakończenie aktualizacji dokumentacji projektowej i przygotowywanie dokumentów do wniosku o dofinansowanie).

4. Wydatki na zadania własne powiatu zwiększa się o kwotę 14 984 343 zł, z tego z tytułu:

a) dział 750 – Administracja publiczna, zwiększenia wydatków o 10 450 zł dotyczących zabezpieczenia środków na bieżącą działalność ZDG (zakup energii, usług, podatek od nieruchomości, odsetki),

b) dział 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenia wynagrodzeń i składek o 11 013 385 zł, wydatków statutowych o kwotę 16 998 zł, dotacji podmiotowych o 1 446 546 zł oraz zmniejszenia wydatków na świadczenia dla osób fizycznych o 35 900 zł, wydatków majątkowych na „Zakup maszyny czyszczącej – szorowarki z akumulatorem dla I LO” o 12 000 zł,

c) dział 852 – Pomoc społeczna, zmniejszenia planu dotacji na prowadzenia Domu Pomocy Społecznej o 59 000 zł, w grupie wydatków statutowych zwiększenia planu o 40 200 zł na zakup usług, materiałów i wyposażenia dla MCPR,

d) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenia planu wydatków na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o 90 500 zł, zwiększenia środków dla PUP na koszty obsługi zadań PFRON (rehabilitacja zawodowa) o 3 750 zł oraz na finansowanie kosztów zastępstwa procesowego radców prawnych, reprezentujących samorząd powiatu (PUP) w ramach nawiązanego stosunku pracy w postępowaniach sądowych w sprawach nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych i innych wypłat



z Funduszu Pracy (w przypadku ustanowienia powyższego zastępstwa związane z nim koszty należy finansować ze środków samorządu powiatu) o 3 600 zł,

e) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenia planu wynagrodzeń i składek dla pracowników i nauczycieli o 1 172 540 zł, zwiększenia wydatków statutowych na zabezpieczenie środków na zakup energii oraz materiałów i wyposażenia o 70 452 zł, dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o 1 150 949 zł oraz zmniejszenia świadczeń na rzecz osób fizycznych o 3 370 zł (stypendia dla uczniów),

f) dział 855 – Rodzina, zmniejszenia planu wynagrodzeń i składek o 55 000 zł a zwiększenia planu świadczeń na rzecz osób fizycznych o 75 407 zł na realizację bieżących zadań MCPR,

g) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na nasadzenia drzew o kwotę 27 383 zł,

h) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenia dotacji podmiotowych dla Muzeum Zamojskiego o 27 853 zł, na pokrycie kosztów będących wkładem własnym instytucji do projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy (wniosek instytucji opiewa na kwotę 81 213 zł, kwota dofinansowania to 53 360 zł).

5. Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich, zmniejszenia planu wydatków majątkowych (dział 720) finansowanych z UE i własnych kwalifikowalnych o 159 903 zł oraz zwiększenia własnych środków niekwalifikowalnych o 135 300 zł na realizację zadania pn. „Usługa e-Biblioteka w Książnicy wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej” w celu dostosowania wydatków zadania do kwot wynikających z opracowanego kosztorysu inwestorskiego, zwiększenia planu wydatków o kwotę 6 800 zł (dział 801) na realizację projektu pn. „Promocja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego 2024” w związku z przeniesieniem planowanej mobilności z roku 2025 na 2024 (szkoła partnerska zaproponowała przyjęcie przedstawicieli zamojskiej szkoły jeszcze w bieżącym roku).

6. Zwiększa się ustalony plan przychodów budżetu o 13 076 975 zł, są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych. Zostaną przeznaczone na pokrycie zwiększenia planu wydatków bieżących nie mających pokrycia dochodami bieżącymi. Zwiększa się również plan rozchodów budżetu o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla stowarzyszeń realizujących zadania publiczne.

7. W planie dotacji podmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej wprowadza się zmiany klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 21 000 zł (przeniesienie z działu 852 rozdziału 85232 do działu 853 rozdziału 85395) w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego pn. „Razem dla ekonomii społecznej”.

8. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane - zwiększa się plan rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych o kwotę 493 861 zł. Zwiększenie dochodów dotyczy wpływów z odszkodowania za zniszczone mienie, opłat za wyżywienie, najmu, wpływów z opłat oraz odsetek bankowych. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup usług remontowych, środków żywności, materiałów i wyposażenia.

**Z up. Prezydenta Miasta**

**Marek Kudela**  
**Zastępca Prezydenta Miasta**